

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA




Del 01/01/2026 al 31/03/2026

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	4,776,167.13	5,867,397.81
efectivo y equivalentes	4,776,167.13	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	3,542,701.62
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	13,821.09
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,310,875.10
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,175,194.26	1,963,281.93
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	929,953.27
bienes muebles	0.00	1,033,328.66
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	619,779.61	0.00
activos diferidos	6,555,414.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	11,951,361.39	7,830,679.74

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	18,585,943.01	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	10,360,614.12	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	8,225,328.89	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	13,398.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	13,398.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO LUNA GORDILLO ROGAEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
---	--	---



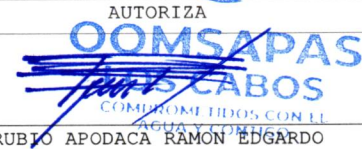
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	18,585,943.01	13,398.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	22,693,226.66
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	15,080,047.22
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	7,613,179.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	22,693,226.66
Sumas iguales:	30,537,304.40	30,537,304.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	VERIFICAR	AUTORIZAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL