

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

**Del 01/01/2025 al 30/09/2025**

**(Cifras en pesos)**

| ACTIVO  | Origen            | Aplicación           |
|---|-------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE   |                   |                      |
| efectivo y equivalentes                                       | 0.00              | 61,870,054.60        |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 0.00              | 39,480,532.96        |
| derechos a recibir bienes o servicios                         | 0.00              | 13,066,408.86        |
| inventarios   | 0.00              | 2,866,863.78         |
| almacenes   | 0.00              | 0.00                 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes     | 0.00              | 0.00                 |
| otros activos circulantes                                     | 0.00              | 0.00                 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  | 414,968.47        | 15,230,319.92        |
| 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              | 5,781,748.94         |
| bienes muebles  | 0.00              | 2,893,156.33         |
| activos intangibles   | 0.00              | 0.00                 |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | 414,968.47        | 0.00                 |
| activos diferidos   | 0.00              | 6,555,414.65         |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  | 0.00              | 0.00                 |
| otros activos no circulantes                                  | 0.00              | 0.00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>414,968.47</b> | <b>77,100,374.52</b> |

| PASIVO   | Origen         | Aplicación |
|--|----------------|------------|
| PASIVO CIRCULANTE  |                |            |
| cuentas por pagar a corto plazo  | 250,713,127.99 | 0.00       |
| documentos por pagar a corto plazo                                       | 230,183,326.62 | 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  | 4,060,120.99   | 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  | 16,469,680.38  | 0.00       |
| PASIVO NO CIRCULANTE   |                |            |
| cuentas por pagar a largo plazo  | 0.00           | 0.00       |
| 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."

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| REVISA                                | <b>OOMSAPAS</b> |
| <b>LOS CABOS</b>                      |                 |
| COMMITADOS CON EL AGUA Y CONTIGO      |                 |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO      |                 |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Vicepresidente                         | <b>OOMSAPAS</b> |
| <b>LOS CABOS</b>                       |                 |
| COMMITADOS CON EL AGUA Y CONTIGO       |                 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |                 |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |                 |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| AUTORIZA                         | <b>OOMSAPAS</b> |
| <b>LOS CABOS</b>                 |                 |
| COMMITADOS CON EL AGUA Y CONTIGO |                 |
| RUBIO APODACA RAMON EDGARDO      |                 |
| DIRECCION GENERAL                |                 |

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
Del 01/01/2025 al 30/09/2025  
(Cifras en pesos)

| PASIVO   | Origen                | Aplicación            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>250,713,127.99</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>   | <b>Origen</b>         | <b>Aplicación</b>     |
| 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                  | 174,027,721.94        |
| resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)                                 | 0.00                  | 172,686,257.14        |
| 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                  | 1,341,464.80          |
| 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                  |
| <b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>174,027,721.94</b> |

Sumas iguales:

**251,128,096.46**

**251,128,096.46**

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

REVISTA  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES JOSE EDUARDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

Vo.Bo.  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS**

AUTORIZA  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**