

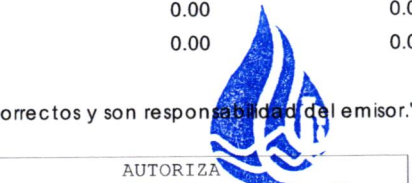
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2025 al 31/07/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>65,809,486.03</u>
efectivo y equivalentes	0.00	34,134,830.77
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	23,221,044.59
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,866,863.78
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	5,586,746.89
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>13,962,500.23</u>
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	5,277,631.34
bienes muebles	0.00	2,129,454.24
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>0.00</u>	<u>79,771,986.26</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>209,569,273.79</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	172,814,317.68	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	19,328,218.82	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	17,426,737.29	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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

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


 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES, JUAN CARLOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
---	---

 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL</p>
--


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2025 al 31/07/2025
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
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
TOTAL PASIVO	209,569,273.79	0.00
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	651,933.48	130,449,221.01
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	130,449,221.01
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	651,933.48	0.00
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	651,933.48	130,449,221.01
Sumas iguales:	210,221,207.27	210,221,207.27

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


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, JUAN CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ, ROSA XAYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL