

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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE		0.00
efectivo y equivalentes	0.00	65,809,486.03
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	34,134,830.77
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	23,221,044.59
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,866,863.78
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	5,586,746.89
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	<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	0.00	0.00
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>79,771,986.26</b>

	Origen	Aplicación
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE		0.00
cuentas por pagar a corto plazo	209,569,273.79	0.00
documentos por pagar a corto plazo	172,814,317.68	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	0.00	0.00
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."

REVISA	OMSAPAS	RECIBIDO
LOS CABOS		
COMPROMETIDOS CON EL		
ACUA Y CONTIGO		
GONZALEZ TALAMANTEZ RAMON EDGARDO		
ENCARGADO DE DESARROLLO DE CALIDAD		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA		
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
OMSAPAS LOS CABOS		
COMPROMETIDOS CON EL		
ACUA Y CONTIGO		
DIRECCION DE ADMINISTRACION		
Y FINANZAS		

AUTORIZA	OMSAPAS
LOS CABOS	
RUIZ APODACA RAMON EDGARDO	
COMPROMETIDOS CON EL	
ACUA Y CONTIGO	
DIRECTOR GENERAL	
DIRECCION GENERAL	

**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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>209,569,273.79</b>	<b>0.00</b>
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	<u>651,933.48</u>	<u>130,449,221.01</u>
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>651,933.48</b>	<b>130,449,221.01</b>
Sumas iguales:	<b>210,221,207.27</b>	<b>210,221,207.27</b>

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

