

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2025 al 31/08/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>39,373,520.70</u>
efectivo y equivalentes	0.00	18,870,727.95
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	10,145,391.17
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,866,863.78
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	7,490,537.80
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>456,182.89</u>	<u>14,312,088.15</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	2,479,042.16
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	456,182.89	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
TOTAL ACTIVO	<u>456,182.89</u>	<u>53,685,608.85</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>218,096,746.24</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	197,439,309.08	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	3,230,699.87	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
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."

REVISTA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANCA GREGORIO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD




Vo.Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2025 al 31/08/2025
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	218,096,746.24	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	634,683.48	165,502,003.76
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	165,502,003.76
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	634,683.48	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	634,683.48	165,502,003.76
Sumas iguales:		219,187,612.61
	219,187,612.61	219,187,612.61

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

 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Po.  OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
---	--	--