

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

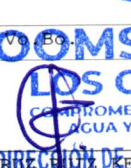
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>61,870,054.60</u>
efectivo y equivalentes	0.00	39,480,532.96
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	13,066,408.86
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,866,863.78
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	6,456,249.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>414,968.47</u>	<u>15,230,319.92</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	5,781,748.94
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
TOTAL ACTIVO	<u>414,968.47</u>	<u>77,100,374.52</u>


PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>250,713,127.99</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	230,183,326.62	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	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	<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."

REVISADO

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

VERIFICADO

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RUBÉN APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL
RUBÉN APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR 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
TOTAL PASIVO	250,713,127.99	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	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
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	174,027,721.94

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."

REVISÓ	Vo.Bo.
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZÁLEZ TALAMANTES HONIS GUERRERO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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