



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

Del 01/01/2025 al 31/01/2025

(Cifras en pesos)

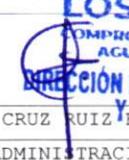
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>919,676.58</u>	<u>9,792,842.39</u>
efectivo y equivalentes	0.00	9,200,149.60
derechos a recibir efectivo o equivalentes	919,676.58	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	592,692.79
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>257,720.99</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	0.00
bienes muebles	0.00	257,720.99
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
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>919,676.58</u>	<u>10,050,563.38</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>8,268,828.90</u>	<u>4,612,334.89</u>
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	4,612,334.89
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	1,374,177.81	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	6,894,651.09	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 declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

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

Vo.Bo

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CRUZ RUIZ

AUTORIZAR

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



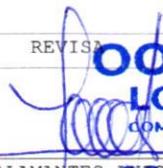
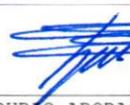
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 31/01/2025

(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	8,268,828.90	4,612,334.89
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	5,702,925.54	228,532.75
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	5,702,925.54	0.00
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	228,532.75
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	5,702,925.54	228,532.75
Sumas iguales:	14,891,431.02	14,891,431.02

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

 REVISOR  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo.  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ RUIZ REYES DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIDAD  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL
---	---	--