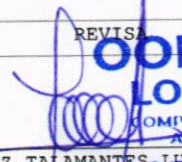
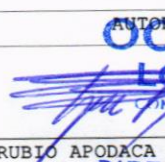


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2025 al 31/10/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	49,984,243.51
efectivo y equivalentes	0.00	20,824,809.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	19,392,113.80
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	5,621,058.55
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	4,146,262.16
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,724,909.94	15,304,889.75
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	2,967,726.16
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	1,724,909.94	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	1,724,909.94	65,289,133.26

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	290,233,385.27	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	267,338,895.13	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	4,308,759.58	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	18,585,730.56	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
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."

 REVISOR OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VO. BO. OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ	 AUTORIZA OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
---	--	---

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2025 al 31/10/2025
(Cifras en pesos)**

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	290,233,385.27	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	226,669,161.95
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	222,222,117.43
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	4,447,044.52
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	226,669,161.95
Sumas iguales:	291,958,295.21	291,958,295.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos 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 TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

V. B.

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KENIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON, EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL