

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2025 al 31/03/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO		Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE		<u>0.00</u>	<u>14,361,773.99</u>
efectivo y equivalentes		0.00	8,257,043.59
derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	2,693,001.44
derechos a recibir bienes o servicios		0.00	0.00
inventarios		0.00	0.00
almacenes		0.00	3,411,728.96
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>617,939.55</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	617,939.55
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>0.00</u>	<u>14,979,713.54</u>
PASIVO		Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE		<u>49,338,816.28</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo		28,313,586.94	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		3,598,492.05	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

"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

Vo. Bo.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2025 al 31/03/2025
(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	49,338,816.28	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	551,152.84	34,910,255.58
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	34,910,255.58
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	551,152.84	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	551,152.84	34,910,255.58
Sumas iguales:	49,889,969.12	49,889,969.12

"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	 Vo. Bo.  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZAR  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO RUBIO AFODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL