

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 30/11/2025

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>75,656,969.98</u>
efectivo y equivalentes	0.00	28,771,888.24
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	29,772,773.23
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	9,851,234.51
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	7,261,074.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,229,722.78</u>	<u>15,722,336.31</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	6,195,748.94
bienes muebles	0.00	2,971,172.72
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,229,722.78	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>2,229,722.78</u>	<u>91,379,306.29</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>326,567,536.79</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	293,302,872.06	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	12,906,349.04	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	20,358,315.69	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>13,398.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	13,398.00	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."

REVISA	VO. BO.
	
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES, GONZALO	DE LA CRUZ CONTRERAS, KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA, RAMON EDUARDO
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

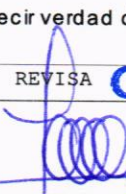
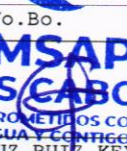
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

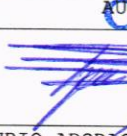
Del 01/01/2025 al 30/11/2025

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	326,580,934.79	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	237,431,351.28
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	232,984,306.76
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	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	237,431,351.28
Sumas iguales:		328,810,657.57
		328,810,657.57

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

 REVISAR  COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALARICO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo.  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	---

 AUTORIZA  DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
--