

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>60,937,388.69</u>
efectivo y equivalentes	0.00	32,551,762.28
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	19,193,973.70
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	4,185,810.35
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	5,005,842.36
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>3,851,827.20</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	2,454,817.82
bienes muebles	0.00	1,397,009.38
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>64,789,215.89</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>162,288,088.62</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	127,203,411.46	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	17,657,939.87	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
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

(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	<u>162,288,088.62</u>	<u>0.00</u>
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>1,815,854.80</u>	<u>99,314,727.53</u>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	99,314,727.53
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,815,854.80	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	<u>1,815,854.80</u>	<u>99,314,727.53</u>
Sumas iguales:	164,103,943.42	164,103,943.42

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL