

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

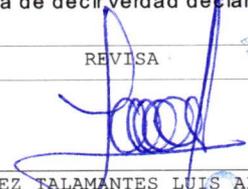
Del 01/01/2024 al 31/10/2024

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>21,334,016.28</u>	<u>58,299,821.25</u>
efectivo y equivalentes	20,955,821.24	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	58,299,821.25
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	378,195.04	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>343,197.75</u>	<u>79,182,123.88</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	70,933,116.54
bienes muebles	0.00	8,249,007.34
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	342,110.77	0.00
activos diferidos	1,086.98	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>21,677,214.03</u>	<u>137,481,945.13</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>174,488,741.79</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	152,908,188.22	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	21,580,553.57	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	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>12,586.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	12,586.00	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	Vo.Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DE LA CRUZ RUIZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2024 al 31/10/2024
(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	174,501,327.79	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,798,607.04	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	97,495,203.73
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	86,063,945.69
resultados de ejercicios anteriores	0.00	8,012,451.20
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	3,418,806.84
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	38,798,607.04	97,495,203.73
Sumas iguales:	234,977,148.86	234,977,148.86

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABLE GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL