

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

Del 01/01/2024 al 31/05/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>14,212,870.98</u>	<u>2,091,665.58</u>
efectivo y equivalentes	14,212,870.98	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,533,282.61
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	14,000.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	544,382.97
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>26,577.13</u>	<u>18,795,409.52</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	12,796,065.55
bienes muebles	0.00	5,999,343.97
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	26,577.13	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>14,239,448.11</u>	<u>20,887,075.10</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>6,964,388.75</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	798,877.64	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	6,165,511.11	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/b 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>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."

REVISÓ	Vc.Bo.	AUTORIZA
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARREDONDO JORGE ISAAC	RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2024 al 31/05/2024
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
fondos y bienes de terceros en garantía y/b administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	6,964,388.75	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	8,471,979.72	8,788,741.48
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	8,471,979.72	0.00
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	776,290.28
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	8,471,979.72	8,788,741.48
Sumas iguales:	29,675,816.58	29,675,816.58

"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 DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS

LOS CABOS