

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>9,941,973.26</u>	<u>36,674,887.92</u>
efectivo y equivalentes	7,477,773.85	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	36,674,887.92
derechos a recibir bienes o servicios	89,762.50	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	2,374,436.91	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>0.00</u>	<u>14,339,556.06</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	10,130,598.31
bienes muebles	0.00	2,337,498.91
activos intangibles	0.00	1,692,108.84
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	179,350.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>9,941,973.26</u>	<u>51,014,443.98</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>94,551,502.32</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	52,290,634.63	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	42,260,867.69	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>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
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."

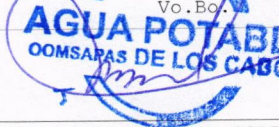
AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS
REV. 15/11/19



GONZALEZ PALAMANTES JUAN CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



OMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ BENA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	94,551,502.32	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	594,489.92	54,073,521.52
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	54,073,521.52
resultados de ejercicios anteriores	594,489.92	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	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	594,489.92	54,073,521.52
Sumas iguales:	105,087,965.50	105,087,965.50

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARPE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ TORRES RAFAEL
DIRECCIÓN GENERAL