



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	2,839,844.46	4,357,211.46
efectivo y equivalentes	0.00	4,357,211.46
derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,756,300.14	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	83,544.32	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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	0.00
bienes muebles	0.00	0.00
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
TOTAL ACTIVO	2,839,844.46	4,357,211.46

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	789,867.27	31,206,353.58
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	31,206,353.58
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	789,867.27	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	0.00	0.00
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."

REVISAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

Vo. Bo.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA

AUTORIZAR
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL





H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	789,867.27	31,206,353.58
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	31,939,644.79	5,791.48
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	31,939,644.79	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	5,791.48
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	31,939,644.79	5,791.48
Sumas iguales:		35,569,356.52

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

