

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

Del 01/01/2024 al 30/09/2024


(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	28,180,598.30	57,415,654.10
efectivo y equivalentes	27,548,278.35	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	57,415,654.10
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	632,319.95	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	266,896.98	70,703,532.79
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	62,454,525.45
bienes muebles	0.00	8,249,007.34
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	265,810.00	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	0.00	0.00
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	28,447,495.28	128,119,186.89

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	159,070,194.00	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	138,411,078.35	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	20,659,115.65	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

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

REVISA	Vo.Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(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	159,070,194.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>38,798,607.04</u>	<u>0.00</u>
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	<u>0.00</u>	<u>98,197,109.43</u>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	86,765,851.39
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	<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	38,798,607.04	98,197,109.43
Sumas iguales:	226,316,296.32	226,316,296.32

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

REVISA

COORDINACIÓN
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL

RUBIO APOACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL