

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

Del 01/01/2024 al 30/11/2024

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	15,213,005.57	59,791,088.40
efectivo y equivalentes	14,332,840.87	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	59,791,088.40
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	880,164.70	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	343,197.75	79,263,676.21
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	8,330,559.67
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	0.00	0.00
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	15,556,203.32	139,054,764.61

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	194,317,697.91	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	171,037,649.29	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	23,280,048.62	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	12,586.00	0.00
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."

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ  GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VERIFICÓ  DE LA CRUZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZA  RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2024 al 30/11/2024
(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	194,330,283.91	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	109,630,329.66
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	98,199,071.62
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	109,630,329.66
Sumas iguales:	248,685,094.27	248,685,094.27



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

REVISAR	ELABORAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LOPEZ ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	RUBIO LOPEZ RAMON EDGARDO DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO LOPEZ RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL