

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	29,794,038.51	61,391,309.99
efectivo y equivalentes	28,016,507.68	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	61,383,446.35
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	7,863.64
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,777,530.83	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	738,778.28	79,951,900.00
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	70,933,116.54
bienes muebles	0.00	8,589,870.44
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	738,778.28	0.00
activos diferidos	0.00	428,913.02
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	30,532,816.79	141,343,209.99

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	269,147,894.45	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	238,205,945.00	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	30,941,949.45	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."

REVISOR
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VOCALES
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ REYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(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	269,147,894.45	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	197,136,108.29
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	185,704,850.25
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	197,136,108.29
Sumas iguales:	338,479,318.28	338,479,318.28

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

REVISÓ
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES RUTH MARCELO
COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
OOMSAPAS
LOS CABOS
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMON EDUARDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL