

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**Del 01/01/2024 al 31/03/2024**  
**(Cifras en pesos)**

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,053,258.01</b>	<b>0.00</b>
efectivo y equivalentes	19,144,347.66	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	952,930.74	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	955,979.61	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>14,292,681.75</b>
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	9,364,290.53
bienes muebles	0.00	4,928,391.22
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,053,258.01</b>	<b>14,292,681.75</b>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,434,849.36</b>	<b>30,008,878.33</b>
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	30,008,878.33
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	2,434,849.36	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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."

REVISÓ	Vó. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL