

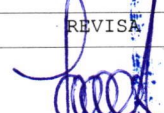
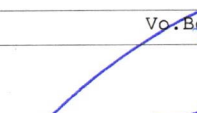

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2024 al 31/05/2024  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>14,212,870.98</u>	<u>2,091,665.58</u>
efectivo y equivalentes	14,212,870.98	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,533,282.61
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	14,000.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	544,382.97
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>26,577.13</u>	<u>18,795,409.52</u>
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	12,796,065.55
bienes muebles	0.00	5,999,343.97
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	26,577.13	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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>14,239,448.11</u>	<u>20,887,075.10</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>6,964,388.75</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	798,877.64	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	6,165,511.11	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/b 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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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."

REVISAR	Vc.Bo.	AUTORIZA
		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARREDONDO JORGE ISAAC	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL