

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

Del 01/01/2024 al 30/06/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	17,083,094.48	4,702,243.41
efectivo y equivalentes	15,246,175.75	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,688,243.41
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	14,000.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,836,918.73	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	26,577.13	25,855,088.25
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	18,606,093.25
bienes muebles	0.00	7,248,995.00
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	17,109,671.61	30,557,331.66

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	38,289,213.20	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	30,524,989.30	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	7,764,223.90	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."

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(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	38,289,213.20	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	24,841,553.15
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	14,929,630.84
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	1,899,471.11
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	0.00	24,841,553.15
Sumas iguales:	55,398,884.81	55,398,884.81

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

REVISA

COORDINACION
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL