

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

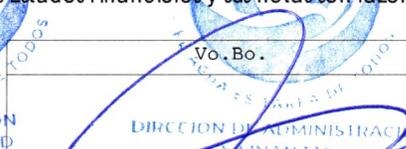
Del 01/01/2024 al 31/07/2024

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	24,220,728.37	42,132,107.83
efectivo y equivalentes	23,155,830.24	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	42,118,107.83
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	14,000.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,064,898.13	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	330,906.72	26,581,444.00
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	18,831,113.41
bienes muebles	0.00	7,750,330.59
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	195,451.14	0.00
activos diferidos	135,455.58	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	24,551,635.09	68,713,551.83

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	99,027,624.66	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	89,961,357.41	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	9,066,267.25	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."

REVISAR	Vo. Bo.
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
 DIRECCIÓN GENERAL OMSAPAS LOS CABOS
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



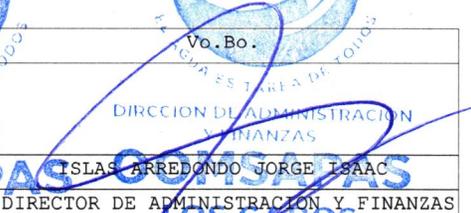
AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/07/2024

(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	99,027,624.66	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	54,865,707.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	44,525,436.55
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	2,327,820.17
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	54,865,707.92
Sumas iguales:	123,579,259.75	123,579,259.75

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL RUBIO ALCOCER RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL