



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

Del 01/01/2024 al 31/08/2024

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	8,406,070.56	46,897,538.57
efectivo y equivalentes	7,888,640.20	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	46,883,538.57
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	14,000.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	517,430.36	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	401,265.58	31,104,946.54
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	22,917,966.97
bienes muebles	0.00	8,186,979.57
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	265,810.00	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	8,807,336.14	78,002,485.11

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	141,751,198.07	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	131,212,974.78	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	10,538,223.29	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

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

Vo. Bo. 
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS
 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA 
 DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL



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

Del 01/01/2024 al 31/08/2024

(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	141,751,198.07	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	72,556,049.10
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	61,127,202.94
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	3,416,394.96
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	72,556,049.10
Sumas iguales:	150,558,534.21	150,558,534.21

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


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


 V. B. O. C.
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 AUTORIZAR
 DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
 RUBIO ARODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL