



OOMSAPAS

LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN
LA SITUACIÓN FINANCIERA**



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

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	333,236.60	21,651,018.66
efectivo y equivalentes	0.00	5,014,001.67
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	15,833,284.84
derechos a recibir bienes o servicios	333,236.60	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	803,732.15
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	24,488,170.28
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	17,224,813.98
bienes muebles	0.00	6,074,698.93
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	1,188,657.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	333,236.60	46,139,188.94

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	4,072,083.11	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	190,612.99	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	3,881,470.12	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
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

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

REVISA	Vo. Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS

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

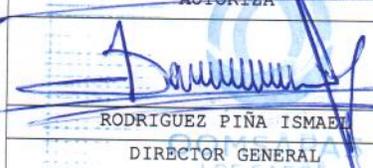
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	4,072,083.11	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	42,078,044.98	344,175.75
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	42,078,044.98	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	344,175.75
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
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	42,078,044.98	344,175.75
Sumas iguales:	46,483,364.69	46,483,364.69

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

REVISAR	Vo. Bo.
	
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DOLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LOS CABOS	LOS CABOS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL