



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29/02/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A FEB-24	A FEB-23	PASIVO	A FEB-24	A FEB-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	14,380,052.54	28,026,120.98	cuentas por pagar a corto plazo	1,266,405,148.12	1,192,119,409.87
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,138,088,138.44	1,132,036,157.25	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	4,222,148.75	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	38,055,833.99	32,873,131.42	pasivos diferidos a corto plazo	405,955,446.97	397,909,253.94
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,193,429,237.89	1,196,173,928.23	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	1,672,360,595.09	1,590,028,663.81
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,514,512,041.95	1,458,624,658.23	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	201,556,933.56	171,990,010.71	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	16,832,134.54	9,155,234.54	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,672,360,595.05	1,590,028,663.81
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,751,102,391.66	1,648,243,139.33			
TOTAL ACTIVO:	2,944,531,629.55	2,844,417,067.56			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-24	A FEB-23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	44,745,181.09	26,491,422.55
resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,217,214,626.18
revaluación	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,261,488,679.44	1,243,706,048.73

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARÍA VICTORIA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 29/02/2024
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-24	A FEB-23
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,272,171,034.46	1,254,388,403.75
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,944,531,629.55	2,844,417,067.56

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

 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS	Vo.Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISRAEL DIRECTOR GENERAL
REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. OLIVERA GUEVARA MARI ANTONIO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISRAEL DIRECTOR GENERAL