



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2024 al 29 de Febrero del 2024.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTA	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,380,052.54	28,026,120.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,138,088,138.44	1,132,036,157.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,843.09	4,222,148.75
Almacenes	38,055,833.99	32,873,131.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,193,429,237.89	1,196,173,928.23
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,514,512,041.95	1,458,624,658.23
Bienes Muebles	201,556,933.56	171,990,010.71
Activos Intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	16,832,134.54	9,155,234.54
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



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes CUENTA	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
Efectivo	6,969,660.47	6,951,157.29
Bancos/Tesorería	7,092,392.25	20,758,746.69
Fondos con Afectación Especifica	317,999.82	316,217.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,380,052.54	28,026,120.98

El rubro de Bancos/Tesorería al 29 de Febrero del 2024 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	Banco Santander México, S.A.	65509105321
15	Banco Santander México, S.A.	18000235309 PROSANEAR 2022
16	Banco Santander México, S.A.	180002227493 PRODDER 2022
17	Banco Santander México, S.A.	18000219845
18	Banco Santander México, S.A.	65502524348 STERGOB
19	Banco Santander México, S.A.	18000256477
20	Banco Santander México, S.A.	18000256480
21	Banco Santander México, S.A.	
22	Banco Santander México, S.A.	
23	Banco Santander México, S.A.	
24	Banco Santander México, S.A.	
25	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
26	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
27	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
28	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
29	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
30	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
31	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
32	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
33	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
34	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021