

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/03/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A MAR-24	A MAR-23	PASIVO	A MAR-24	A MAR-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	-5,880,330.93	11,698,584.82	cuentas por pagar a corto plazo	1,276,145,058.04	1,167,028,255.92
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,141,291,605.59	1,131,373,128.67	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	3,888,912.15	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	38,135,996.95	34,957,663.02	pasivos diferidos a corto plazo	406,485,616.16	398,197,499.87
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	1,176,452,484.53	1,180,934,658.49	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,682,630,674.20	1,565,223,755.79
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,523,876,332.48	1,463,650,346.78	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	203,520,198.32	172,786,308.27	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 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,762,429,946.95	1,654,065,125.44	TOTAL PASIVO	1,682,630,674.20	1,565,223,755.79
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	2,938,882,431.48	2,834,999,783.93	actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02

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

REVISAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS AFERBODAD

VO. BO.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OLIVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
RODRÍGUEZ CHINA SAMUEL