



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2024
(Cifras en pesos)

	A ABR-24	A ABR-23	PASIVO	A ABR-24	A ABR-23
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	1,723,245.43	42,372,825.40	cuentas por pagar a corto plazo	1,292,861,636.76	1,171,202,135.59
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,544,243.58	1,130,596,315.29	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	37,681,479.90	38,061,762.10	pasivos diferidos a corto plazo	408,391,737.84	399,299,406.65
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y 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	<u>1,184,854,181.83</u>	<u>1,213,936,184.77</u>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	<u>1,701,253,374.60</u>	<u>1,576,501,542.24</u>
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
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,525,567,435.44	1,467,172,492.09	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	204,543,984.46	173,306,024.43	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-875,842.70	-849,285.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	16,832,134.54	9,155,234.54	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	<u>1,701,253,374.60</u>	<u>1,576,501,542.24</u>
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,765,118,258.92</u>	<u>1,658,106,986.91</u>			

	A ABR-24	A ABR-23
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVO:	2,949,972,440.75	2,872,043,171.68

	A ABR-24	A ABR-23
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	<u>10,682,355.02</u>	<u>10,682,355.02</u>
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	21,062,764.10	67,843,643.15
resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,217,015,631.27
revaluos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	230,448.68	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	<u>1,238,036,711.13</u>	<u>1,284,859,274.42</u>

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


REVISÁ GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bot. ISLAS ARPEANDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA RUBIO ESPADA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
---	---	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/04/2024
(Cifras en pesos)


HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-24	A ABR-23
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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,248,719,066.15	1,295,541,629.44
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,949,972,440.75	2,872,043,171.68

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

REVISÁ

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vº. Bº

 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 ISLAS ABUQUENDO JORGE ISAAC
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

 RUBIO RODRIGUEZ RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL