

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2024

(Cifras en pesos)

ACTIVO	A JUN-24	A DIC-23	PASIVO	A JUN-24	A DIC-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	-1,982,159.02	13,264,016.73	cuentas por pagar a corto plazo	1,336,678,925.67	1,306,153,936.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,146,932,779.74	1,142,244,536.33	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,902,843.09	3,888,843.09	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	37,255,057.83	39,091,976.56	pasivos diferidos a corto plazo	411,814,990.70	404,050,766.80
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	1,185,124,891.47	1,197,505,742.54	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,748,493,916.37	1,710,204,703.17
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	1,533,118,135.20	1,514,512,041.95	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	205,840,802.10	198,591,807.10	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-875,842.70	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	16,832,134.54	16,832,134.54	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,748,493,916.37	1,710,204,703.17
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,773,965,776.32	1,748,137,265.20			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-24	A DIC-23
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	2,959,090,667.79	2,945,643,007.74	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)	-14,929,630.84	0.00
			resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,224,755,949.55
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-1,899,471.11	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,199,914,396.40	1,224,755,949.55

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


V.O. B.O.
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/06/2024
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-24	A DIC-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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,210,596,751.42	1,235,438,304.57
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,959,090,667.79	2,945,643,007.74

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


 REVISAR
 COORDINACIÓN
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS


 VO. BO.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS


 AUTORIZA
 DIRECTOR GENERAL
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS