

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/07/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A JUL-24	A DIC-23	PASIVO	A JUL-24	A DIC-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	- 9,891,813.51	13,264,016.73	cuentas por pagar a corto plazo	1,396,115,293.78	1,306,153,936.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,184,362,644.16	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	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	38,027,078.43	39,091,976.56	pasivos diferidos a corto plazo	413,117,034.05	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	1,215,417,122.00	1,197,505,742.54	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,809,232,327.83	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	1,533,343,155.36	1,514,512,041.95	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	206,342,137.69	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	- 1,044,716.71	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	16,696,678.96	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	1,809,232,327.83	1,710,204,703.17
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,774,387,802.48	1,748,137,265.20			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-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:	2,989,804,924.48	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)	- 44,525,436.55	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	- 2,327,820.17	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,169,890,241.63	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
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS


LOS CABOS

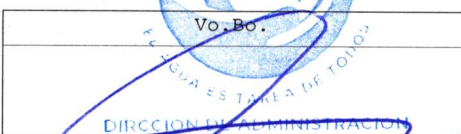
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Al 31/07/2024
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-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	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,180,572,596.65	1,235,438,304.57
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,989,804,924.48	2,945,643,007.74

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

REVISAR

 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

 DIRECCIÓN GENERAL
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL