

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024

(PESOS)

	2024	31 de diciembre de 2023	PASIVO	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-1,982,159.02	13,264,016.73	a. cuentas por pagar a corto plazo		
a1) efectivo	7,807,520.19	8,471,189.42	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,336,678,925.67	1,306,153,936.37
a2) bancostesoría	-10,152,679.05	4,760,827.49	a1) servicios personales por pagar a corto plazo		8,132,257.66
a3) bancosdependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	1,761,930.06	127,468,200.15
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	119,071,870.32	73,696,759.52
a5) fondos con afectación específica	362,999.84	31,999.82	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,146,932,779.74	1,142,244,536.33	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	471,707,251.73	444,809,326.44
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,724.45	528,342,703.83	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	676,850,199.67	652,047,392.60
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	260,617,405.50	258,959,875.55	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	357,968,640.61	354,941,947.77	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,902,843.09	3,888,843.09	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	1,029,836.30	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	411,814,990.70	404,050,766.80
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,873,006.79	2,859,006.79	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	86,328,425.90	82,967,187.30
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	325,486,564.80	321,083,579.50
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	37,255,057.83	39,091,976.56	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

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

Vo.Bo
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ISLAS ARREDONDO FORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
EL AGUA POTABLE DE TODOS
DIRECCIÓN GENERAL
RUBEO AFOFA
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024

(PESOS)

ACTIVO	2024	31 de diciembre de 2023	PASIVO	2024	31 de diciembre de 2023
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes			(f) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	-983,630.17	-983,630.17	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,185,124,891.47	1,197,505,742.54	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,748,493,916.37	1,710,204,703.17
PASIVO NO CIRCULANTE					
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00			
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,514,512,041.95	1,514,512,041.95			
d. bienes muebles	205,840,802.10	198,591,807.10			
e. activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18			
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-875,842.70	-849,265.57			
g. activos diferidos	16,832,134.54	16,832,134.54			
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,773,965,776.32	1,748,137,265.20			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,748,493,916.37	1,710,204,703.17

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2024	31 de diciembre
a. estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
a5) depreciación de bienes muebles	10,682,355.02	10,682,355.02
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0.00	0.00
	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,945,643,007.74	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."

REVISA
EL AGUA POTABLE DE TODOS
COORDINACION DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Mo.Bo.
EL AGUA POTABLE DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ABO. ORTIZ
EL AGUA POTABLE DE TODOS
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024


(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2024	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-1,899,471.11	0.00
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,210,596,751.42	1,235,438,304.57
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	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 del emisor."

REVISA	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	



Vº. Bº.	
JSTAS ARREDONDO JORGE	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	



REVISOR	
DIRECCIÓN GENERAL	
RUBICADO POR EL FIRMANTE	
DIRECTOR GENERAL	

