

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
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	1,682,630,674.20	1,565,223,755.79
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes 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 PASIVO	1,682,630,674.20	1,565,223,755.79
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,762,429,946.95	1,654,065,125.44	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	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
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	28,581,409.75	42,078,044.98
			resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,217,015,628.14
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			modificaciones de resultados de ejercicios anteriores	244,494.16	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,245,569,402.26	1,259,093,673.12

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

COORDINACIÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OLIVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
RODRÍGUEZ PEÑA ISMAEL

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

	A MAR-24	A MAR-23
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,256,251,757.28	1,269,776,028.14
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,938,882,431.48	2,834,999,783.93

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

REVISADO
ES FAVORABLE A TODOS

GONZALEZ-TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OMSAPAS
LOS CABOS

VO. BO.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO
ES FAVORABLE A TODOS

KODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OMSAPAS
LOS CABOS