

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/08/2024
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	A AGO-24	A DIC-23	PASIVO	A AGO-24	A DIC-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	5,375,376.53	13,264,016.73	cuentas por pagar a corto plazo	1,437,366,911.15	1,306,153,936.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,189,128,074.90	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	38,574,546.20	39,091,976.56	pasivos diferidos a corto plazo	414,588,990.09	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	1,235,997,210.55	1,197,505,742.54	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,851,955,901.24	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	1,537,430,008.92	1,514,512,041.95	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	206,778,786.67	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	- 1,115,075.57	- 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	1,851,955,901.24	1,710,204,703.17
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,778,840,946.16	1,748,137,265.20			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-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:	3,014,838,156.71	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	A AGO-24	A DIC-23
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 61,127,202.94	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	- 3,416,394.96	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,152,199,900.45	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."

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. **OOMSAPAS
LOS CABOS**

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA **OOMSAPAS
LOS CABOS**

DIRECCION GENERAL




RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Al 31/08/2024
(Cifras en pesos)**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</u>	<u>1,162,882,255.47</u>	<u>1,235,438,304.57</u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,014,838,156.71	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."

 OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 Vó. Bo. ESTADÍSTICA DE TONOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OMSAPAS LOS CABOS	 AGUA POTABLE PARA TODOS DIRECCION GENERAL OMSAPAS LOS CABOS
REVISE GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZA RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL