


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/05/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A MAY-24	A MAY-23	PASIVO	A MAY-24	A MAY-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	- 948,854.25	39,519,159.13	cuentas por pagar a corto plazo	1,306,952,814.01	1,167,005,875.96
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,143,777,818.94	1,130,078,052.62	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,902,843.09	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	39,636,359.53	37,130,461.91	pasivos diferidos a corto plazo	410,216,277.91	400,246,298.54
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/b 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	1,185,384,537.14	1,209,632,955.64	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,717,169,091.92	1,567,252,174.50
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	1,527,308,107.50	1,468,629,694.55	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	204,591,151.07	173,741,030.91	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/b 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	9,155,234.54	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	1,717,169,091.92	1,567,252,174.50
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,766,906,097.59	1,659,999,195.85			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-24	A MAY-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:	2,952,290,634.73	2,869,632,151.49	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)	8,471,979.72	74,682,441.39
			resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,217,015,180.58
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 776,290.28	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,224,439,187.79	1,291,697,621.97

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

REVISAR	Vo. Bo.
	
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GONZÁLEZ TALAMANTES LUDE	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS	OOMSAPAS
LOS CABOS	LOS CABOS

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2024
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-24	A MAY-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	1,235,121,542.81	1,302,379,976.99
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,952,290,634.73	2,869,632,151.49

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

 REVISAR Vo. Bo.	 Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZAR DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ISAIAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL