



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/01/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A ENE-24	A ENE-23	PASIVO	A ENE-24	A ENE-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	17,621,228.19	20,288,406.50	cuentas por pagar a corto plazo	1,274,947,582.79	1,170,262,326.04
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,139,488,236.19	1,115,576,221.36	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	4,222,148.75	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	39,008,432.24	34,645,680.87	pasivos diferidos a corto plazo	404,840,634.07	397,351,512.71
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	1,199,023,109.54	1,173,748,827.31	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,679,788,216.86	1,567,613,838.75
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	1,514,512,041.95	1,454,838,935.71	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	198,591,807.10	171,872,423.99	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/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	16,832,134.54	7,966,577.17	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	1,679,788,216.86	1,567,613,838.75
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,748,137,265.20	1,643,151,172.72			
TOTAL ACTIVO:	2,947,160,374.74	2,816,900,000.03			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-24	A ENE-23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
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)	31,939,644.79	21,467,168.88
resultados de ejercicios anteriores	1,224,750,158.07	1,217,136,637.38
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,256,689,802.86	1,238,603,806.26

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2024

(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-24	A ENE-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	1,267,372,157.88	1,249,286,161.28
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,947,160,374.74	2,816,900,000.03

"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.

OLVERA GUEVARA MARIAN VERONICA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS