

**AGUA POTABLE  
OMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30/09/2024  
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	A SEP-24	A DIC-23	PASIVO	A SEP-24	A DIC-23
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	- 14,284,261.62	13,264,016.73	cuentas por pagar a corto plazo	1,444,565,014.72	1,306,153,936.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,199,660,190.43	1,142,244,536.33	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	3,888,843.09	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	38,459,656.61	39,091,976.56	pasivos diferidos a corto plazo	424,709,882.45	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
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,226,740,798.34</b>	<b>1,197,505,742.54</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,869,274,897.17</b>	<b>1,710,204,703.17</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	1,576,966,567.40	1,514,512,041.95	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	206,840,814.44	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	16,831,047.56	16,832,134.54	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,869,274,897.17</b>	<b>1,710,204,703.17</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,818,573,901.01</b>	<b>1,748,137,265.20</b>			
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>A SEP-24</b>	<b>A DIC-23</b>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<b>Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3,045,314,699.35</b>	<b>2,945,643,007.74</b>	actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>49,480,962.06</b>	<b>10,682,355.02</b>

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 86,765,851.39	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	- 3,418,806.84	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,126,558,840.12</b>	<b>1,224,755,949.55</b>

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

REVISAR

*[Firma]*

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

*[Firma]*

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

*[Firma]*

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

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

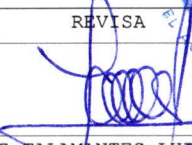
**Al 30/09/2024**

(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,176,039,802.18</b>	<b>1,235,438,304.57</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>3,045,314,699.35</b>	<b>2,945,643,007.74</b>

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

REVISA




COORDINACION  
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.




DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECTOR GENERAL

RUBIO AROBACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL