



OOMSAPAS

LOS CABOS


**ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA**


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/03/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A MAR-23	A MAR-22	PASIVO	A MAR-23	A MAR-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	11,698,584.82	12,976,260.61	cuentas por pagar a corto plazo	1,167,026,255.92	734,965,247.48
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,131,373,128.67	871,444,656.22	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,912.15	3,431,979.87	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	34,957,663.02	26,257,622.95	pasivos diferidos a corto plazo	398,197,499.87	387,551,509.88
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	1,180,934,658.49	913,126,889.48	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	1,565,223,755.79	1,122,516,757.16
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	1,463,650,346.78	1,417,097,015.17	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	172,786,308.27	128,259,876.52	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42	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	9,155,234.54	2,006,400.89	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	1,565,223,755.79	1,122,516,757.16
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,654,065,125.44	1,555,469,028.43			
TOTAL ACTIVO:	2,834,999,783.93	2,468,595,917.91			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-23	A MAR-22
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)	42,078,044.98	- 32,921,947.98
resultados de ejercicios anteriores	1,217,015,628.14	1,368,318,753.71
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	1,259,093,673.12	1,335,396,805.73

"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 MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

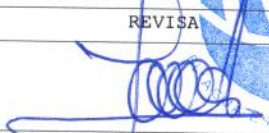
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-23	A MAR-22
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	1,269,776,028.14	1,346,079,160.75
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,834,999,783.93	2,468,595,917.91

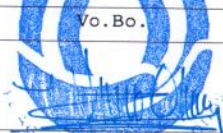
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ




GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL