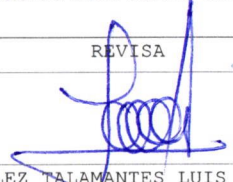


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/10/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A OCT-24	A DIC-23	PASIVO	A OCT-24	A DIC-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	- 7,691,804.51	13,264,016.73	cuentas por pagar a corto plazo	1,459,062,124.59	1,306,153,936.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,200,544,357.58	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	38,713,781.52	39,091,976.56	pasivos diferidos a corto plazo	425,631,320.37	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	1,234,471,547.51	1,197,505,742.54	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	1,884,693,444.96	1,710,204,703.17
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	12,586.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,585,445,158.49	1,514,512,041.95	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	206,840,814.44	198,591,807.10	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 1,191,376.34	- 849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	16,831,047.56	16,832,134.54	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	12,586.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,884,706,030.96	1,710,204,703.17
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,826,976,191.33	1,748,137,265.20			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-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
TOTAL ACTIVO:	3,061,447,738.84	2,945,643,007.74	donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
			actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	49,480,962.06	10,682,355.02
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 86,063,945.69	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
			Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,127,260,745.82	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."

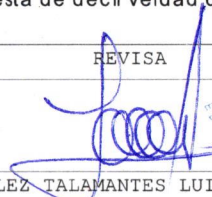
REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEILA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/10/2024
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,176,741,707.88	1,235,438,304.57
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,061,447,738.84	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."

REVISAR	Vo.Bo	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL