

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/01/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A ENE-25	A DIC-24	PASIVO	A ENE-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	- 5,552,341.35	- 14,752,490.95	cuentas por pagar a corto plazo	1,539,747,546.48	1,544,359,881.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,202,708,306.10	1,203,627,982.68	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	3,896,706.73	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	37,907,138.52	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	436,366,894.06	434,992,716.25
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	1,237,976,179.83	1,229,103,014.02	otros pasivos a corto plazo	6,894,651.09	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,983,009,091.63	1,979,352,597.62
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	1,585,445,158.49	1,585,445,158.49	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	207,439,398.53	207,181,677.54	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	- 1,588,043.85	- 1,588,043.85	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	17,261,047.56	17,261,047.56	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	1,983,009,091.63	1,979,352,597.62
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,827,608,107.91	1,827,350,386.92			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-25	A DIC-24
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	38,798,607.04	38,798,607.04
TOTAL ACTIVO:	3,065,584,287.74	3,056,453,400.94	actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	49,480,962.06	49,480,962.06

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	5,702,925.54	0.00
resultados de ejercicios anteriores	1,031,038,648.10	1,031,038,648.10
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 3,647,339.59	- 3,418,806.84
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,033,094,234.05	1,027,619,841.26

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

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ANTONIO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ RUBI REYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APONTE RAMON MIGUEL DIRECTOR GENERAL
--

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/01/2025
(Cifras en pesos)**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-25	A DIC-24
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	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,082,575,196.11	1,077,100,803.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,065,584,287.74	3,056,453,400.94

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

REVISÓ
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZÁLEZ TALAMANTE
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VERIFICÓ
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APORCA RAMÓN EDGAR
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL