

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28/02/2025
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	A FEB-25	A DIC-24	PASIVO	A FEB-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	- 4,449,067.23	- 14,752,490.95	cuentas por pagar a corto plazo	1,556,804,647.38	1,544,359,881.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,204,625,853.32	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	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	40,365,082.40	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	438,206,274.77	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	1,243,454,945.05	1,229,103,014.02	otros pasivos a corto plazo	6,894,651.09	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	2,001,905,573.24	1,979,352,597.62
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	1,585,445,158.49	1,585,445,158.49	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	207,798,152.44	207,181,677.54	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	- 1,588,043.85	- 1,588,043.85	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	17,261,047.56	17,261,047.56	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	2,001,905,573.24	1,979,352,597.62
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,827,966,861.82	1,827,350,386.92			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-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
TOTAL ACTIVO:	3,071,421,806.87	3,056,453,400.94	donaciones de capital	38,798,607.04	38,798,607.04
			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)	- 8,135,722.53	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	- 2,867,654.00	- 3,418,806.84
			Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,020,035,271.57	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."

REVISAR	
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ARREOLA	DE LA CRUZ RUIZ REYELA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR	
	
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO	
DIRECTOR GENERAL	
DIRECCIÓN GENERAL	

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28/02/2025
(Cifras en pesos)**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,069,516,233.63	1,077,100,803.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,071,421,806.87	3,056,453,400.94

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

REVISA	V. B. C.
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO RUBIO LOPEZ RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL