

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/03/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A MAR-25	A DIC-24	PASIVO	A MAR-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	106,951,780.20	-10,054,507.55	cuentas por pagar a corto plazo	1,528,276,678.56	1,513,727,721.30
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,225,769,089.38	1,213,287,329.12	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	40,549,990.12	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	474,617,551.90	446,237,197.85
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	<u>1,376,183,936.26</u>	<u>1,243,460,343.86</u>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	<u>2,002,894,230.46</u>	<u>1,959,964,919.15</u>
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	207,751,614.80	207,143,675.24	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	-1,191,376.34	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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	<u>2,002,894,230.46</u>	<u>1,959,964,919.15</u>
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,828,316,991.69</u>	<u>1,827,709,052.13</u>			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-25	A DIC-24
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
TOTAL ACTIVO:	<u>3,204,500,927.95</u>	<u>3,071,169,395.99</u>	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	<u>49,480,962.06</u>	<u>49,480,962.06</u>
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-61,198,956.08	-151,601,176.73
			resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,216,743,498.35
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-3,418,806.84	-3,418,806.84
			Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	<u>1,152,125,735.43</u>	<u>1,061,723,514.78</u>

"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.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AI 31/03/2025
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>1,201,606,697.45</u>	<u>1,111,204,476.84</u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,204,500,927.95	3,071,169,395.99

"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.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL