

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/06/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A JUN-25	A DIC-24	PASIVO	A JUN-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	17,799,271.33	-14,752,490.95	cuentas por pagar a corto plazo	1,671,563,292.83	1,544,359,881.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,222,821,956.38	1,203,627,982.68	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	8,082,517.08	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	42,320,288.09	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	452,650,656.12	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	<u>1,290,040,402.71</u>	<u>1,229,103,014.02</u>	otros pasivos a corto plazo	17,426,737.29	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	<u>2,141,640,686.24</u>	<u>1,979,352,597.62</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	1,587,899,976.31	1,585,445,158.49	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	208,578,686.92	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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	<u>2,141,640,686.24</u>	<u>1,979,352,597.62</u>
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,831,202,214.12</u>	<u>1,827,350,386.92</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-25	A DIC-24
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	donaciones de capital	38,798,607.04	38,798,607.04
TOTAL ACTIVO:	<u>3,121,242,616.83</u>	<u>3,056,453,400.94</u>	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)	-99,314,727.53	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	-1,602,952.04	-3,418,806.84
			Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	<u>930,120,968.53</u>	<u>1,027,619,841.26</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 30/06/2025
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-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	979,601,930.59	1,077,100,803.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,121,242,616.83	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
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