



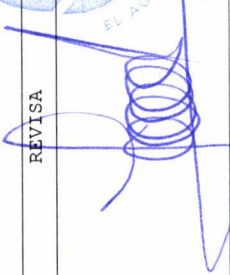
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024
(PESOS)

ACTIVO		2024		31 de diciembre de 2023	
ACTIVO CIRCULANTE					
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	- 9,738,393.05			13,264,016.73	
a1) efectivo	10,587,366.02			8,471,189.42	
a2) banco tesorería	-20,368,265.60			4,760,827.49	
a3) bancos dependencias y otros	0.00			0.00	
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00			0.00	
a5) fondos con afectación específica	42,506.53			31,999.82	
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00			0.00	
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00			0.00	
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,220,319,138.80			1,142,244,536.33	
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18			9.18	
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,724.45			528,342,703.83	
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	295,583,127.59			258,959,875.55	
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00			0.00	
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00			0.00	
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00			0.00	
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	396,389,277.58			354,941,947.77	
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,888,843.09			3,888,843.09	
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30			1,029,836.30	
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00			0.00	
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00			0.00	
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,859,006.79			2,859,006.79	
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00			0.00	
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00			0.00	
d1) inventario de mercancías para venta	0.00			0.00	
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00			0.00	
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00			0.00	
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00			0.00	
d5) bienes en tránsito	0.00			0.00	
e. almacenes	37,314,445.73			39,091,976.56	

PASIVO		2024		31 de diciembre de 2023	
PASIVO CIRCULANTE					
a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,514,404,220.15			1,306,153,936.37	
a1) servicios personales por pagar a corto plazo	9,499,947.21			8,132,257.66	
a2) proveedores por pagar a corto plazo	177,176,265.72			127,468,200.15	
a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	68,568,295.32			73,696,759.52	
a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00			0.00	
a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00			0.00	
a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00			0.00	
a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	499,773,524.32			444,809,326.44	
a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00			0.00	
a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	759,386,187.58			652,047,392.60	
b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00			0.00	
b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00			0.00	
b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00			0.00	
b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00			0.00	
c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00			0.00	
c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00			0.00	
c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00			0.00	
d. títulos y valores a corto plazo	0.00			0.00	
e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	453,291,208.53			404,050,766.80	
e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	96,044,914.63			82,967,187.30	
e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00			0.00	
e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	357,246,293.90			321,083,579.50	
f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00			0.00	
f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00			0.00	
f2) fondos en administración a corto plazo	0.00			0.00	
f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00			0.00	
f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00			0.00	
f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00			0.00	

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

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



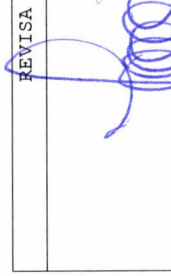
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

ACTIVO	2024		2023		PASIVO		2024		2023	
	31 de diciembre de 2024		31 de diciembre de 2023		31 de diciembre de 2023		31 de diciembre de 2024		31 de diciembre de 2023	
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17		-983,630.17		PASIVO CIRCULANTE		0.00		0.00	
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17		-983,630.17		f6) valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00		0.00	
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)		0.00		0.00	
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00		0.00		g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00		0.00	
g1) valores en garantía	0.00		0.00		g2) provisión para contingencias a corto plazo		0.00		0.00	
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		g3) otras provisiones a corto plazo		0.00		0.00	
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00		0.00		h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)		0.00		0.00	
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		h1) ingresos por clasificar		0.00		0.00	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,250,800,404.40		1,197,505,742.54		h2) recaudación por participar		0.00		0.00	
					h3) otros pasivos circulantes		0.00		0.00	
					IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		1,967,695,428.68		1,710,204,703.17	
ACTIVO NO CIRCULANTE										
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00		0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		0.00		0.00	
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		a. cuentas por pagar a largo plazo		0.00		0.00	
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,585,445,158.49		1,514,512,041.95		b. documentos por pagar a largo plazo		0.00		0.00	
d. bienes muebles	207,143,675.24		198,591,807.10		c. deuda pública a largo plazo		0.00		0.00	
e. activos intangibles	19,050,547.18		19,050,547.18		d. pasivos diferidos a largo plazo		0.00		0.00	
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,191,376.34		-849,265.57		e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00		0.00	
g. activos diferidos	17,261,047.56		16,832,134.54		f. provisiones a largo plazo		0.00		0.00	
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00		0.00		IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		0.00		0.00	
i. otros activos no circulantes	0.00		0.00		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		1,967,695,428.68		1,710,204,703.17	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,827,709,052.13		1,748,137,265.20							
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024	31 de diciembre		
a. estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00		0.00		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		49,480,962.06		10,682,355.02	
a5) depreciación de bienes muebles	0.00		0.00		a. aportaciones		10,682,355.02		10,682,355.02	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0.00		0.00		b. donaciones de capital		38,798,607.04		0.00	
					c. actualización de la hacienda pública/patrimonio		0.00		0.00	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,078,509,456.53		2,945,643,007.74		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		1,061,333,065.79		1,224,755,949.55	
					a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		-151,991,625.72		0.00	
					b. resultados de ejercicios anteriores		1,216,743,498.35		1,224,755,949.55	
					c. revalúos		0.00		0.00	

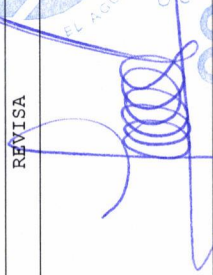
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024
(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
	2024	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 3,418,806.84	0.00
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,110,814,027.85	1,235,438,304.57
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,078,509,456.53	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 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 COMITÉ ADMINISTRATIVO DE AGUA Y CONTINGENCIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ RUIZ KEYHA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL