

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	- 6,495,447.36	- 14,752,490.95	cuentas por pagar a corto plazo	1,572,673,468.31	1,544,359,881.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,206,320,984.12	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	40,726,174.69	37,314,445.73	pasivos diferidos a corto plazo	438,591,208.30	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	1,243,464,788.01	1,229,103,014.02	otros pasivos a corto plazo	17,426,737.29	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	2,028,691,413.90	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	207,799,617.09	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	2,028,691,413.90	1,979,352,597.62
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,827,968,326.47	1,827,350,386.92			

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00

TOTAL ACTIVO:

	A MAR-25	A DIC-24
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
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)	- 34,910,255.58	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	993,260,738.52	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."

REVISADO	
LOS CABOS	LOS CABOS
COORDINADOS CON EL	COORDINADOS CON EL
AGUA Y CONTIGO	AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN	COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD	DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, ALBERTO	GONZALEZ TALAMANTES, ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.	
LOS CABOS	LOS CABOS
COORDINADOS CON EL	COORDINADOS CON EL
AGUA Y CONTIGO	AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ, RUTH Y KENIA	DE LA CRUZ, RUTH Y KENIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS

AUTORIZA	
LOS CABOS	LOS CABOS
RUBIO AFONSO, RAFAEL	RUBIO AFONSO, RAFAEL
DIRECTOR GENERAL DE AGUA Y CONTIGO	DIRECTOR GENERAL DE AGUA Y CONTIGO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 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	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,042,741,700.58	1,077,100,803.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,071,433,114.48	3,056,453,400.94



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMITÉ ADMINISTRATIVO
DE AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES TULIO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMITÉ ADMINISTRATIVO
DE AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ REVILLO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMITÉ ADMINISTRATIVO
DE AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMÓN EDUARDO
DIRECCIÓN GENERAL

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