

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025

(PESOS)

ACTIVO	2025	31 de diciembre	PASIVO	2025	31 de diciembre
de 2024	de 2024	de 2024	de 2024	de 2024	de 2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-6,495,447.36	-14,752,490.95	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,572,673,468.31	1,544,359,881.37
a1) efectivo	11,667,654.03	10,587,366.02	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	-18,513,601.39	-25,382,363.53	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	1,667,421.97	9,167,612.90
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	179,914,645.97	177,533,728.68
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	67,318,895.32	68,568,295.32
a5) fondos con afectación específica	350,500.00	42,506.56	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,206,320,984.12	1,203,627,982.68	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	511,372,354.73	494,084,351.58
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,290,047.52	528,346,724.45	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	812,400,150.32	795,005,892.89
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	297,099,274.82	296,211,540.37	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	380,931,652.60	379,069,708.68	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,896,706.73	3,896,706.73	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	1,029,836.30	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	438,591,208.30	434,982,716.25
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,866,870.43	2,866,870.43	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	99,478,326.04	96,044,914.63
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	339,112,882.26	338,947,801.62
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	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
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	40,726,174.69	37,314,445.73	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."

REVISA	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	Vo.Bo  OOMSAPAS LOS CABOS DE LA GRUPO AGUA Y CONTIGO
		ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMAZO
		DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025

(PESOS)

ACTIVO

	2025	31 de diciembre de 2024	PASIVO	2025	31 de diciembre de 2024
--	------	-------------------------	--------	------	-------------------------

f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes			f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	-983,630.17	-983,630.17	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)	17,426,737.29	17,426,737.29
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	17,426,737.29	17,426,737.29
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,243,464,788.01	1,229,103,014.02	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)	2,028,691,413.90	1,979,352,597.62

ACTIVO NO CIRCULANTE

a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	1,585,445,158.49	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	207,799,617.09	207,799,617.09	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	-1,588,043.85	-1,588,043.85	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	17,261,047.56	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,827,968,326.47	1,827,350,386.92	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,028,691,413.90	1,979,352,597.62

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

a. estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2025	31 de diciembre
a5) depreciación de bienes muebles	0.00	0.00	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	49,480,962.06	49,480,962.06
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0.00	0.00	a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	38,798,607.04	38,798,607.04
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00

I. Total del Activo (I = IA + IB)

3,071,433,114.48	3,056,453,400.94	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	993,260,738.52	1,027,619,841.26
		a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-34,910,255.58	0.00
		b. resultados de ejercicios anteriores	1,031,038,648.10	1,031,038,648.10
		c. revalúos	0.00	0.00

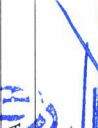
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMUNIDAD DE DESPACHO DE AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANCA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMUNIDAD DE DESPACHO DE AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMUNIDAD DE DESPACHO DE AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
AUTOR IZA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025

(PESOS)

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2025	31 de diciembre
d. reservas	e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00
			-2,867,654.00	-3,418,806.84
III C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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)			1,042,741,700.58	1,077,100,803.32
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)			3,071,433,114.48	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	Vo.Bo.	
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPRÓMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPRÓMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPRÓMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECCIÓN GENERAL