

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/11/2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A NOV-24	A DIC-23	PASIVO	A NOV-24	A DIC-23
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	- 1,068,824.14	13,264,016.73	cuentas por pagar a corto plazo	1,477,191,585.66	1,306,153,936.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,202,035,624.73	1,142,244,536.33	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	3,888,843.09	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	38,211,811.86	39,091,976.56	pasivos diferidos a corto plazo	427,330,815.42	404,050,766.80
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	1,242,083,825.37	1,197,505,742.54	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,904,522,401.08	1,710,204,703.17
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	12,586.00	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	1,514,512,041.95	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	206,922,366.77	198,591,807.10	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	- 1,191,376.34	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	16,831,047.56	16,832,134.54	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,586.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,827,057,743.66	1,748,137,265.20	TOTAL PASIVO	1,904,534,987.08	1,710,204,703.17
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-24	A DIC-23
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
TOTAL ACTIVO:	3,069,141,569.03	2,945,643,007.74	actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	49,480,962.06	10,682,355.02
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 98,199,071.62	0.00
			resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,224,755,949.55
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 3,418,806.84	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,115,125,619.89	1,224,755,949.55

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

REVISAR	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	vo.Bo.	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES RUBEN ALBERTO	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ ROSA REYLA	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZAR	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
RUBIO APÓDACA RAMÓN EDGARDO	DIRECTOR GENERAL
	DIRECCION GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/11/2024
(Cifras en pesos)**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-24	A DIC-23
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	1,164,606,581.95	1,235,438,304.57
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,069,141,569.03	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."

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LEITZ GERMÁN ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ RUÍZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	---

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
--