

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/07/2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO		A JUL-25	A DIC-24	PASIVO	A JUL-25	A DIC-24
ACTIVO CIRCULANTE	efectivo y equivalentes	19,382,339.82	- 14,752,490.95	PASIVO CIRCULANTE	1,717,174,199.05	1,544,359,881.37
	derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,226,849,027.27	1,203,627,982.68	cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	derechos a recibir bienes o servicios	6,763,570.51	3,896,706.73	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	inventarios	0.00	0.00	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	almacenes	42,901,192.62	37,314,445.73	titulos y valores a corto plazo	454,320,935.07	434,992,716.25
	estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	otros activos circulantes	0.00	0.00	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
	Total ACTIVO CIRCULANTE	1,294,912,500.05	1,229,103,014.02	provisiones a corto plazo	17,426,737.29	0.00
				otros pasivos a corto plazo	2,188,921,871.41	1,979,352,597.62
	Total			Total PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE	inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
	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	1,590,722,789.83	1,585,445,158.49	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	bienes muebles	209,311,131.78	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	23,816,462.21	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	0.00	0.00
	otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO	2,188,921,871.41	1,979,352,597.62
	Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,841,312,887.15	1,827,350,386.92			
TOTAL ACTIVO:		3,136,225,387.20	3,056,453,400.94			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS						
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
				aportaciones	38,798,607.04	38,798,607.04
				donaciones de capital	0.00	0.00
				actualización de la hacienda pública patrimonio	49,480,962.06	49,480,962.06
				Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	-130,449,221.01	0.00
				resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	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	-2,766,873.36	-3,418,806.84
				Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	897,822,553.73	1,027,619,841.26



"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y saldos son razonablemente correctos y son de mi responsabilidad."

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
REVISÓ  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AUTORIZA  RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL  RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL



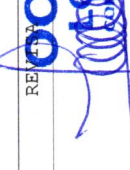
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/07/2025
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-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	947,303,515.79	1,077,100,803.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	3,136,225,387.20	3,056,453,400.94

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



REVISOR



GONZALEZ TALAMANTE

ENCARGADO DE DESPACHO



COORDINADOR DE CONTABILIDAD



TALAMANTE

DIRECTOR DE DESPACHO



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TALAMANTE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZA



TALAMANTE

RUBIO APODADO

DIRECTOR GENERAL



COMUNICADOS CON EL COMITÉ DE AGUA Y CONTROL



TALAMANTE

RUBIO APODADO

DIRECTOR GENERAL