

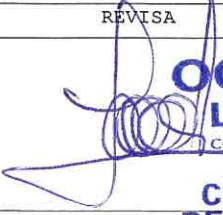
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2024	31 de diciembre de 2023	PASIVO	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	- 14,752,490.95	13,264,016.73	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,544,359,881.37	1,306,153,936.37
a1) efectivo	10,587,366.02	8,471,189.42	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	9,167,612.90	8,132,257.66
a2) bancos/tesorería	- 25,382,363.53	4,760,827.49	a2) proveedores por pagar a corto plazo	177,533,728.68	127,468,200.15
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	68,568,295.32	73,696,759.52
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	42,506.56	31,999.82	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	494,084,351.58	444,809,326.44
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,203,627,982.68	1,142,244,536.33	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	795,005,892.89	652,047,392.60
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,724.45	528,342,703.83	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	296,211,540.37	258,959,875.55	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados 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
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	379,069,708.68	354,941,947.77	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,896,706.73	3,888,843.09	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	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	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	434,992,716.25	404,050,766.80
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	96,044,914.63	82,967,187.30
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,866,870.43	2,859,006.79	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	338,947,801.62	321,083,579.50
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	39,314,445.73	39,091,976.56			

"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
GONZALEZ TALAMANTES DE S. GARCEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO BO

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

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

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	PASIVO	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		
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)	1,229,103,014.02	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)	1,979,352,597.62	1,710,204,703.17
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos 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	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	207,181,677.54	198,591,807.10	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 1,588,043.85	- 849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	17,261,047.56	16,832,134.54	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	1,979,352,597.62	1,710,204,703.17
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,827,350,386.92	1,748,137,265.20			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2024	31 de diciembre
a. estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = 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)	3,056,453,400.94	2,945,643,007.74	II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II.B = a + b + c + d + e)	1,027,619,841.26	1,224,755,949.55
			a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 185,704,850.25	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."

REVISAR
OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.
OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CRUZ RUIZ KEVIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

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
IIIC. 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)	1,077,100,803.32	1,235,438,304.57
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,056,453,400.94	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."

REVISA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTE ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VERIFICA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
KEYLLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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