

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 31/07/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>3,056,453,400.94</u>	<u>2,589,806,249.07</u>	<u>2,510,034,262.81</u>	<u>3,136,225,387.20</u>	<u>79,771,986.26</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>2,575,843,748.84</u>	<u>2,510,034,262.81</u>	<u>1,294,912,500.05</u>	<u>65,809,486.03</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	1,806,337,087.96	1,772,202,257.19	19,382,339.82	34,134,830.77
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	745,226,473.57	722,005,428.98	1,226,849,027.27	23,221,044.59
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	4,213,754.71	1,346,890.93	6,763,570.51	2,866,863.78
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	20,066,432.60	14,479,685.71	42,901,192.62	5,586,746.89
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,827,350,386.92</u>	<u>13,962,500.23</u>	<u>0.00</u>	<u>1,841,312,887.15</u>	<u>13,962,500.23</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,585,445,158.49	5,277,631.34	0.00	1,590,722,789.83	5,277,631.34
bienes muebles	207,181,677.54	2,129,454.24	0.00	209,311,131.78	2,129,454.24
activos intangibles	19,050,547.18	0.00	0.00	19,050,547.18	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 1,588,043.85	0.00	0.00	- 1,588,043.85	0.00
activos diferidos	17,261,047.56	6,555,414.65	0.00	23,816,462.21	6,555,414.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	0.00	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
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y ENTORNO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y ENTORNO

DE LA CRUZ RUIZ REYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y ENTORNO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL