

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 31/08/2025

(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>3,061,116,684.25</u>	<u>3,007,887,258.29</u>	<u>3,109,682,826.90</u>	<u>53,229,425.96</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>3,046,804,596.10</u>	<u>3,007,431,075.40</u>	<u>1,268,476,534.72</u>	<u>39,373,520.70</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	2,121,700,331.92	2,102,829,603.97	4,118,237.00	18,870,727.95
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	893,859,689.99	883,714,298.82	1,213,773,373.85	10,145,391.17
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	27,030,819.48	19,540,281.68	44,804,983.53	7,490,537.80
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>14,312,088.15</u>	<u>456,182.89</u>	<u>1,841,206,292.18</u>	<u>13,855,905.26</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	2,479,042.16	0.00	209,660,719.70	2,479,042.16
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	456,182.89	- 2,044,226.74	- 456,182.89
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

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

 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUPRO (C.R.) DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
--	---	---