

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

(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>3,462,003,427.33</u>	<u>3,385,318,021.28</u>	<u>3,133,138,806.99</u>	<u>76,685,406.05</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>3,446,773,107.41</u>	<u>3,384,903,052.81</u>	<u>1,290,973,068.62</u>	<u>61,870,054.60</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	2,399,950,626.63	2,360,470,093.67	24,728,042.01	39,480,532.96
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	1,013,470,653.28	1,000,404,244.42	1,216,694,391.54	13,066,408.86
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	29,138,072.79	22,681,823.79	43,770,694.73	6,456,249.00
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>15,230,319.92</u>	<u>414,968.47</u>	<u>1,842,165,738.37</u>	<u>14,815,351.45</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	5,781,748.94	0.00	1,591,226,907.43	5,781,748.94
bienes muebles	207,181,677.54	2,893,156.33	0.00	210,074,833.87	2,893,156.33
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	414,968.47	- 2,003,012.32	- 414,968.47
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**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


Vo. Bo.
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ KENYA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


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