

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

Del 01/01/2025 al 30/04/2025

(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>1,371,887,941.33</u>	<u>1,336,744,767.44</u>	<u>3,091,596,574.83</u>	<u>35,143,173.89</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>1,370,986,536.30</u>	<u>1,336,744,767.44</u>	<u>1,263,344,782.88</u>	<u>34,241,768.86</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	969,067,055.71	951,696,760.80	2,617,803.96	17,370,294.91
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	397,819,964.30	385,024,613.73	1,216,423,333.25	12,795,350.57
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	35,808.00	35,808.00	3,896,706.73	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	4,063,708.29	- 12,415.09	41,390,569.11	4,076,123.38
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>901,405.03</u>	<u>0.00</u>	<u>1,828,251,791.95</u>	<u>901,405.03</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	0.00	0.00	1,585,445,158.49	0.00
bienes muebles	207,181,677.54	901,405.03	0.00	208,083,082.57	901,405.03
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	0.00	0.00	17,261,047.56	0.00
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."

**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 KEYLA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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