

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 30/11/2025

(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>4,251,123,530.38</u>	<u>4,161,973,946.87</u>	<u>3,145,602,984.45</u>	<u>89,149,583.51</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>4,235,401,194.07</u>	<u>4,159,744,224.09</u>	<u>1,304,759,984.00</u>	<u>75,656,969.98</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	2,956,025,946.08	2,927,254,057.84	14,019,397.29	28,771,888.24
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	1,230,067,405.74	1,200,294,632.51	1,233,400,755.91	29,772,773.23
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	11,198,125.44	1,346,890.93	13,747,941.24	9,851,234.51
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	38,109,716.81	30,848,642.81	44,575,519.73	7,261,074.00
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>15,722,336.31</u>	<u>2,229,722.78</u>	<u>1,840,843,000.45</u>	<u>13,492,613.53</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	6,195,748.94	0.00	1,591,640,907.43	6,195,748.94
bienes muebles	207,181,677.54	2,971,172.72	0.00	210,152,850.26	2,971,172.72
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	2,229,722.78	- 3,817,766.63	- 2,229,722.78
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	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA ACQUZ GONZALEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMON EDUARDO DIRECTOR GENERAL
--	--	---