

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2026 al 31/07/2026

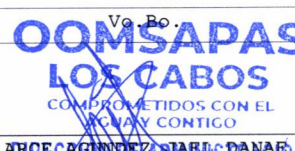
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>3,164,522,086.21</u>	<u>2,610,519,615.27</u>	<u>2,615,247,686.36</u>	<u>3,159,794,015.12</u>	<u>- 4,728,071.09</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>2,601,682,829.83</u>	<u>2,613,343,826.95</u>	<u>1,306,447,531.28</u>	<u>- 11,660,997.12</u>
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	1,852,724,580.82	1,863,116,834.80	12,376,826.19	- 10,392,253.98
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	726,851,918.40	726,783,570.11	1,243,714,164.33	68,348.29
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	4,818.00	3,813,284.70	8,730,818.75	- 3,808,466.70
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,137,976.91	22,101,512.61	19,630,137.34	42,609,352.18	2,471,375.27
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>1,846,413,557.81</u>	<u>8,836,785.44</u>	<u>1,903,859.41</u>	<u>1,853,346,483.84</u>	<u>6,932,926.03</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	1,596,189,120.08	11,617,673.71	0.00	1,607,806,793.79	11,617,673.71
bienes muebles	211,052,758.70	2,064,666.38	0.00	213,117,425.08	2,064,666.38
activos intangibles	19,050,547.18	129,310.00	0.00	19,179,857.18	129,310.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 4,338,830.36	0.00	1,903,859.41	- 6,242,689.77	- 1,903,859.41
activos diferidos	24,459,962.21	- 4,974,864.65	0.00	19,485,097.56	- 4,974,864.65
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."

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

ARCE BRUNDEZ JAEI DANIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL