

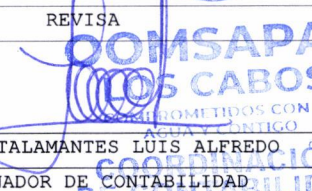
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/01/2026 al 31/08/2026

(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>2,964,651,299.23</u>	<u>2,964,258,232.29</u>	<u>3,164,915,153.15</u>	<u>393,066.94</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>2,955,570,238.57</u>	<u>2,962,029,492.88</u>	<u>1,311,649,274.09</u>	<u>- 6,459,254.31</u>
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	2,099,351,846.63	2,102,795,121.07	19,325,805.73	- 3,443,274.44
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	830,226,293.51	832,393,209.87	1,241,478,899.68	- 2,166,916.36
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	25,987,280.43	23,027,877.24	43,097,380.10	2,959,403.19
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>9,081,060.66</u>	<u>2,228,739.41</u>	<u>1,853,265,879.06</u>	<u>6,852,321.25</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	2,308,941.60	0.00	213,361,700.30	2,308,941.60
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	2,228,739.41	- 6,567,569.77	- 2,228,739.41
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

Verbo

ARCE AGUNDEZ VAEL DANAB
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL