

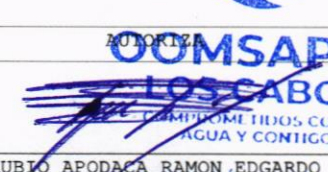
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(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>4,862,198,194.52</u>	<u>4,754,129,509.25</u>	<u>3,164,522,086.21</u>	<u>108,068,685.27</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>4,836,370,916.63</u>	<u>4,747,365,402.25</u>	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>89,005,514.38</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	3,406,548,755.89	3,369,027,184.77	22,769,080.17	37,521,571.12
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	1,370,809,873.85	1,330,792,040.49	1,243,645,816.04	40,017,833.36
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	11,233,933.44	2,591,354.72	12,539,285.45	8,642,578.72
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	47,778,353.45	44,954,822.27	40,137,976.91	2,823,531.18
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>25,827,277.89</u>	<u>6,764,107.00</u>	<u>1,846,413,557.81</u>	<u>19,063,170.89</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	14,757,282.08	4,013,320.49	1,596,189,120.08	10,743,961.59
bienes muebles	207,181,677.54	3,871,081.16	0.00	211,052,758.70	3,871,081.16
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	2,750,786.51	- 4,338,830.36	- 2,750,786.51
activos diferidos	17,261,047.56	7,198,914.65	0.00	24,459,962.21	7,198,914.65
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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES GUADALUPE	DE LA CRUZ RUIZ REBECA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL