

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2026 al 30/04/2026

(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>1,424,492,943.92</u>	<u>1,438,988,853.94</u>	<u>3,150,026,176.19</u>	<u>- 14,495,910.02</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>1,427,787,353.13</u>	<u>1,438,369,074.33</u>	<u>1,307,526,807.20</u>	<u>- 10,581,721.20</u>
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	1,009,149,438.36	1,022,006,189.58	9,912,328.95	- 12,856,751.22
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	406,337,092.81	406,529,430.05	1,243,453,478.80	- 192,337.24
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	0.00	140,123.17	12,399,162.28	- 140,123.17
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,137,976.91	12,300,821.96	9,693,331.53	42,745,467.34	2,607,490.43
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>- 3,294,409.21</u>	<u>619,779.61</u>	<u>1,842,499,368.99</u>	<u>- 3,914,188.82</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	1,443,100.78	0.00	1,597,632,220.86	1,443,100.78
bienes muebles	211,052,758.70	1,688,594.66	0.00	212,741,353.36	1,688,594.66
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	619,779.61	- 4,958,609.97	- 619,779.61
activos diferidos	24,459,962.21	- 6,555,414.65	0.00	17,904,547.56	- 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."

REVISO

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES, JOSE ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VERIFICA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUNA GORDILLO, RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA, RAMON EDGAR
DIRECTOR GENERAL