

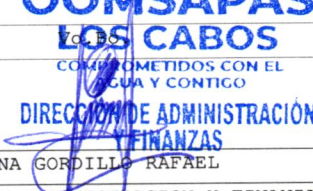
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/01/2026 al 31/05/2026

(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>1,776,448,685.32</u>	<u>1,791,064,727.57</u>	<u>3,149,906,043.96</u>	<u>- 14,616,042.25</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>1,779,465,022.81</u>	<u>1,789,810,169.54</u>	<u>1,307,763,381.67</u>	<u>- 10,345,146.73</u>
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	1,257,640,046.72	1,267,664,971.82	12,744,155.07	- 10,024,925.10
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	507,897,486.95	509,716,687.72	1,241,826,615.27	- 1,819,200.77
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	13,927,489.14	12,288,386.83	41,777,079.22	1,639,102.31
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>- 3,016,337.49</u>	<u>1,254,558.03</u>	<u>1,842,142,662.29</u>	<u>- 4,270,895.52</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	1,966,666.38	0.00	213,019,425.08	1,966,666.38
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	1,254,558.03	- 5,593,388.39	- 1,254,558.03
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."

REVISOR		
OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO RAFAEL	
	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTOREZA	
OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GEN	ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GEN
SANDOVAL MONTANO ARTURO	