AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	3,164,522,086.21	3,320,799,071.17	3,326,581,035.94	3,158,740,121.44	-5,781,964.77
ACTIVO CIRCULANTE	1,318,108,528.40	3,310,346,866.83	3,324,352,296.53	1,304,103,098.70	-14,005,429.70
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	2,356,965,468.17	2,365,765,057.29	13,969,491.05	-8,799,589.12
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	925,042,951.21	928,862,827.54	1,239,825,939.71	-3,819,876.33
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	15,000.53	4,064,287.49	8,489,998.49	-4,049,286.96
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,137,976.91	28,323,446.92	25,660,124.21	42,801,299.62	2,663,322.71
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	1,846,413,557.81	10,452,204.34	2,228,739.41	1,854,637,022.74	8,223,464.93
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	12,245,180.70	0.00	1,608,434,300.78	12,245,180.70
bienes muebles	211,052,758.70	3,052,578.29	0.00	214,105,336.99	3,052,578.29
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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO	ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE	SANDOVAL MORALES ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACION DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL