

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2026 al 30/06/2026

(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>2,142,436,892.27</u>	<u>2,157,276,018.50</u>	<u>3,149,682,959.98</u>	<u>- 14,839,126.23</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>2,141,140,406.04</u>	<u>2,155,697,039.09</u>	<u>1,303,551,895.35</u>	<u>- 14,556,633.05</u>
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	1,516,786,228.50	1,530,832,020.14	8,723,288.53	- 14,045,791.64
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	606,709,020.40	608,305,879.43	1,242,048,957.01	- 1,596,859.03
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	4,818.00	2,755,356.00	9,788,747.45	- 2,750,538.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,137,976.91	17,640,339.14	13,803,783.52	43,974,532.53	3,836,555.62
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>1,296,486.23</u>	<u>1,578,979.41</u>	<u>1,846,131,064.63</u>	<u>- 282,493.18</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	4,175,374.50	0.00	1,600,364,494.58	4,175,374.50
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	1,578,979.41	- 5,917,809.77	- 1,578,979.41
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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

VERIFICAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARCE AGUNDEZ JAELE DANAE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL