



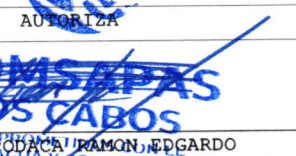
**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**Del 01/01/2026 al 31/01/2026**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<u>3,164,522,086.21</u>	<u>351,326,706.57</u>	<u>369,401,189.60</u>	<u>3,146,447,603.18</u>	<u>- 18,074,483.03</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>350,354,251.33</u>	<u>369,401,189.60</u>	<u>1,299,061,590.13</u>	<u>- 19,046,938.27</u>
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	238,227,684.72	246,839,918.45	14,156,846.44	- 8,612,233.73
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	111,433,887.61	122,282,285.17	1,232,797,418.48	- 10,848,397.56
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	0.00	278,985.98	12,260,299.47	- 278,985.98
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,137,976.91	692,679.00	0.00	40,830,655.91	692,679.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,846,413,557.81</u>	<u>972,455.24</u>	<u>0.00</u>	<u>1,847,386,013.05</u>	<u>972,455.24</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	929,953.27	0.00	1,597,119,073.35	929,953.27
bienes muebles	211,052,758.70	42,501.97	0.00	211,095,260.67	42,501.97
activos intangibles	19,050,547.18	0.00	0.00	19,050,547.18	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 4,338,830.36	0.00	0.00	- 4,338,830.36	0.00
activos diferidos	24,459,962.21	0.00	0.00	24,459,962.21	0.00
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."

REVISÁ	Vo. Bo	AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO RAFAEL	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**