

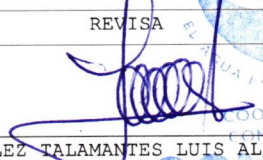
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

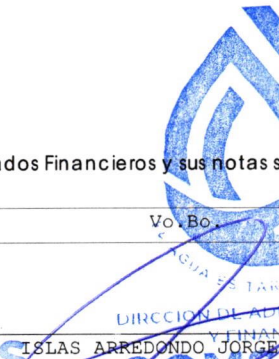
Del 01/04/2024 al 30/04/2024


(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,938,882,431.48</u>	<u>385,041,646.72</u>	<u>373,951,637.45</u>	<u>2,949,972,440.75</u>	<u>11,090,009.27</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,176,452,484.53</u>	<u>382,326,757.62</u>	<u>373,925,060.32</u>	<u>1,184,854,181.83</u>	<u>8,401,697.30</u>
efectivo y equivalentes	- 5,880,330.93	248,045,304.62	240,441,728.26	1,723,245.43	7,603,576.36
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,141,291,605.59	127,793,438.64	126,540,800.65	1,142,544,243.58	1,252,637.99
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	0.00	0.00	3,888,843.09	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	38,135,996.95	6,488,014.36	6,942,531.41	37,681,479.90	- 454,517.05
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>1,762,429,946.95</u>	<u>2,714,889.10</u>	<u>26,577.13</u>	<u>1,765,118,258.92</u>	<u>2,688,311.97</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	1,523,876,332.48	1,691,102.96	0.00	1,525,567,435.44	1,691,102.96
bienes muebles	203,520,198.32	1,023,786.14	0.00	204,543,984.46	1,023,786.14
activos intangibles	19,050,547.18	0.00	0.00	19,050,547.18	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	26,577.13	- 875,842.70	- 26,577.13
activos diferidos	16,832,134.54	0.00	0.00	16,832,134.54	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
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	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

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

DIRECCION GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL