

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2024 al 31/10/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,945,643,007.74</u>	<u>3,737,129,410.95</u>	<u>3,621,324,679.85</u>	<u>3,061,447,738.84</u>	<u>115,804,731.10</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>3,628,645,573.54</u>	<u>3,591,679,768.57</u>	<u>1,234,471,547.51</u>	<u>36,965,804.97</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	2,411,512,066.98	2,432,467,888.22	- 7,691,804.51	- 20,955,821.24
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	1,183,478,547.31	1,125,178,726.06	1,200,544,357.58	58,299,821.25
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	39,091,976.56	33,654,959.25	34,033,154.29	38,713,781.52	- 378,195.04
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>1,748,137,265.20</u>	<u>108,483,837.41</u>	<u>29,644,911.28</u>	<u>1,826,976,191.33</u>	<u>78,838,926.13</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	1,514,512,041.95	100,120,384.05	29,187,267.51	1,585,445,158.49	70,933,116.54
bienes muebles	198,591,807.10	8,364,540.34	115,533.00	206,840,814.44	8,249,007.34
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	342,110.77	- 1,191,376.34	- 342,110.77
activos diferidos	16,832,134.54	- 1,086.98	0.00	16,831,047.56	- 1,086.98
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	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL