



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

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,281,046,721.24</u>	<u>172,548,042.73</u>	<u>171,312,079.82</u>	<u>2,282,282,684.15</u>	<u>1,235,962.91</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>793,730,766.75</u>	<u>171,816,664.20</u>	<u>171,362,172.46</u>	<u>794,185,258.49</u>	<u>454,491.74</u>
efectivo y equivalentes	18,147,619.19	117,366,026.50	121,071,335.83	14,442,309.86	- 3,705,309.33
derechos a recibir efectivo o equivalentes	758,209,656.71	48,029,597.26	44,675,038.63	761,564,215.34	3,354,558.63
derechos a recibir bienes o servicios	3,694,811.09	0.00	341,177.71	3,353,633.38	- 341,177.71
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	14,662,309.93	6,421,040.44	5,274,620.29	15,808,730.08	1,146,420.15
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>1,487,315,954.49</u>	<u>731,378.53</u>	<u>- 50,092.64</u>	<u>1,488,097,425.66</u>	<u>781,471.17</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	1,358,348,453.02	994,934.37	0.00	1,359,343,387.39	994,934.37
bienes muebles	121,840,544.03	37,000.00	0.00	121,877,544.03	37,000.00
activos intangibles	6,416,838.16	0.00	0.00	6,416,838.16	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,559,384.85	- 300,555.84	- 50,092.64	1,308,921.65	- 250,463.20
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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNEA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL