



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<u>2,945,643,007.74</u>	<u>350,119,336.53</u>	<u>348,601,969.53</u>	<u>2,947,160,374.74</u>	<u>1,517,367.00</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>350,099,948.53</u>	<u>348,582,581.53</u>	<u>1,199,023,109.54</u>	<u>1,517,367.00</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	235,463,381.93	231,106,170.47	17,621,228.19	4,357,211.46
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	113,594,116.07	116,350,416.21	1,139,488,236.19	- 2,756,300.14
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	1,042,450.53	1,125,994.85	39,008,432.24	- 83,544.32
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>1,748,137,265.20</u>	<u>19,388.00</u>	<u>19,388.00</u>	<u>1,748,137,265.20</u>	<u>0.00</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	0.00	0.00	1,514,512,041.95	0.00
bienes muebles	198,591,807.10	19,388.00	19,388.00	198,591,807.10	0.00
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	0.00	- 849,265.57	0.00
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ  
COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD  
**GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
**OLVERA GUEVARA MARIA MERONICA**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL**  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**