



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/02/2024 al 29/02/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,947,160,374.74</u>	<u>316,581,054.37</u>	<u>319,209,799.56</u>	<u>2,944,531,629.55</u>	<u>-2,628,745.19</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,199,023,109.54</u>	<u>313,519,782.91</u>	<u>319,113,654.56</u>	<u>1,193,429,237.89</u>	<u>-5,593,871.65</u>
efectivo y equivalentes	17,621,228.19	208,568,683.12	211,809,858.77	14,380,052.54	-3,241,175.65
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,139,488,236.19	102,047,497.53	103,447,595.28	1,138,088,138.44	-1,400,097.75
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	39,008,432.24	2,903,602.26	3,856,200.51	38,055,833.99	-952,598.25
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>3,061,271.46</u>	<u>96,145.00</u>	<u>1,751,102,391.66</u>	<u>2,965,126.46</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	3,061,271.46	96,145.00	201,556,933.56	2,965,126.46
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."

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS	 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBRECHT	GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL