


**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/09/2021 al 30/09/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,409,831,949.90</u>	<u>188,421,376.44</u>	<u>190,711,314.66</u>	<u>2,407,542,011.68</u>	<u>- 2,289,938.22</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>881,850,795.54</u>	<u>188,338,767.67</u>	<u>190,647,690.89</u>	<u>879,541,872.32</u>	<u>- 2,308,923.22</u>
efectivo y equivalentes	21,074,998.07	126,841,505.36	133,757,046.07	14,159,457.36	- 6,915,540.71
derechos a recibir efectivo o equivalentes	833,723,992.24	57,631,453.99	52,350,707.23	839,004,739.00	5,280,746.76
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	0.00	0.00	3,431,979.87	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	24,603,455.53	3,865,808.32	4,539,937.59	23,929,326.26	- 674,129.27
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>1,527,981,154.36</u>	<u>82,608.77</u>	<u>63,623.77</u>	<u>1,528,000,139.36</u>	<u>18,985.00</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	1,391,724,294.03	0.00	0.00	1,391,724,294.03	0.00
bienes muebles	126,533,960.83	82,608.77	63,623.77	126,552,945.83	18,985.00
activos intangibles	8,955,001.42	0.00	0.00	8,955,001.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,617,163.65	0.00	0.00	1,617,163.65	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

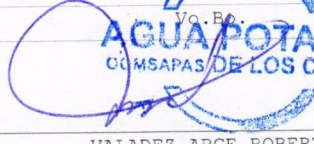
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISADO  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
COORDINADOR CONTABILIDAD

Vc. Rp.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECCION GENERAL  
DIRECTOR GENERAL