

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/12/2021 al 31/12/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,425,005,502.08</u>	<u>241,557,457.41</u>	<u>233,607,075.21</u>	<u>2,432,955,884.28</u>	<u>7,950,382.20</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>892,914,382.68</u>	<u>240,519,274.51</u>	<u>233,607,075.21</u>	<u>899,826,581.98</u>	<u>6,912,199.30</u>
efectivo y equivalentes	22,152,860.31	168,982,596.57	172,748,521.68	18,386,935.20	- 3,765,925.11
derechos a recibir efectivo o equivalentes	846,424,285.91	60,636,959.08	53,594,550.30	853,466,694.69	7,042,408.78
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	21,888,886.76	10,899,718.86	7,264,003.23	25,524,602.39	3,635,715.63
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>1,532,091,119.40</u>	<u>1,038,182.90</u>	<u>0.00</u>	<u>1,533,129,302.30</u>	<u>1,038,182.90</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	1,395,394,885.57	614,102.75	0.00	1,396,008,988.32	614,102.75
bienes muebles	126,653,409.85	424,080.15	0.00	127,077,490.00	424,080.15
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	1,937,088.13	0.00	0.00	1,937,088.13	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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL