

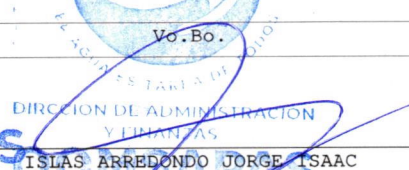
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

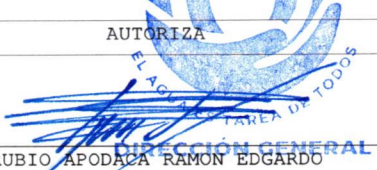
Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,945,643,007.74</u>	<u>3,347,387,612.49</u>	<u>3,247,715,920.88</u>	<u>3,045,314,699.35</u>	<u>99,671,691.61</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>3,250,387,349.08</u>	<u>3,221,152,293.28</u>	<u>1,226,740,798.34</u>	<u>29,235,055.80</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	2,151,572,508.31	2,179,120,786.66	- 14,284,261.62	- 27,548,278.35
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	1,066,621,149.01	1,009,205,494.91	1,199,660,190.43	57,415,654.10
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	32,193,691.76	32,826,011.71	38,459,656.61	- 632,319.95
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>97,000,263.41</u>	<u>26,563,627.60</u>	<u>1,818,573,901.01</u>	<u>70,436,635.81</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	88,636,810.05	26,182,284.60	1,576,966,567.40	62,454,525.45
bienes muebles	198,591,807.10	8,364,540.34	115,533.00	206,840,814.44	8,249,007.34
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	265,810.00	- 1,115,075.57	- 265,810.00
activos diferidos	16,832,134.54	- 1,086.98	0.00	16,831,047.56	- 1,086.98
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
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	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."

REVISA	Vo.Bo.
	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS