


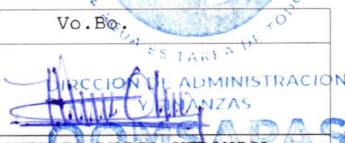

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/03/2024 al 31/03/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,944,531,629.55</u>	<u>267,598,687.05</u>	<u>273,247,885.12</u>	<u>2,938,882,431.48</u>	<u>- 5,649,198.07</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,193,429,237.89</u>	<u>256,271,131.76</u>	<u>273,247,885.12</u>	<u>1,176,452,484.53</u>	<u>- 16,976,753.36</u>
efectivo y equivalentes	14,380,052.54	170,982,918.50	191,243,301.97	- 5,880,330.93	- 20,260,383.47
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,138,088,138.44	82,843,458.83	79,639,991.68	1,141,291,605.59	3,203,467.15
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	38,055,833.99	2,444,754.43	2,364,591.47	38,135,996.95	80,162.96
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>1,751,102,391.66</u>	<u>11,327,555.29</u>	<u>0.00</u>	<u>1,762,429,946.95</u>	<u>11,327,555.29</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	9,364,290.53	0.00	1,523,876,332.48	9,364,290.53
bienes muebles	201,556,933.56	1,963,264.76	0.00	203,520,198.32	1,963,264.76
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
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."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
		
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA	RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL