



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,313,536,078.51</u>	<u>181,078,511.76</u>	<u>174,029,984.90</u>	<u>2,320,584,605.37</u>	<u>7,048,526.86</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>817,122,195.50</u>	<u>180,020,852.34</u>	<u>174,029,984.90</u>	<u>823,113,062.94</u>	<u>5,990,867.44</u>
efectivo y equivalentes	19,328,775.49	124,140,815.91	122,796,586.27	20,673,005.13	1,344,229.64
derechos a recibir efectivo o equivalentes	781,423,601.67	52,053,735.84	47,959,900.33	785,517,437.18	4,093,835.51
derechos a recibir bienes o servicios	3,353,633.38	386,890.18	0.00	3,740,523.56	386,890.18
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	13,999,815.13	3,439,410.41	3,273,498.30	14,165,727.24	165,912.11
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>1,496,413,883.01</u>	<u>1,057,659.42</u>	<u>0.00</u>	<u>1,497,471,542.43</u>	<u>1,057,659.42</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	1,366,332,550.66	900,907.42	0.00	1,367,233,458.08	900,907.42
bienes muebles	123,204,838.11	156,752.00	0.00	123,361,590.11	156,752.00
activos intangibles	6,416,838.16	0.00	0.00	6,416,838.16	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	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."

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

REVISÓ

[Firma]

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Firma]

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Firma]

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL