

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


Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<u>2,945,643,007.74</u>	<u>2,035,020,184.52</u>	<u>2,021,572,524.47</u>	<u>2,959,090,667.79</u>	<u>13,447,660.05</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>2,007,785,252.42</u>	<u>2,020,166,103.49</u>	<u>1,185,124,891.47</u>	<u>- 12,380,851.07</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	1,324,117,724.52	1,339,363,900.27	- 1,982,159.02	- 15,246,175.75
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	659,695,674.52	655,007,431.11	1,146,932,779.74	4,688,243.41
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	14,000.00	0.00	3,902,843.09	14,000.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	39,091,976.56	23,957,853.38	25,794,772.11	37,255,057.83	- 1,836,918.73
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>1,748,137,265.20</u>	<u>27,234,932.10</u>	<u>1,406,420.98</u>	<u>1,773,965,776.32</u>	<u>25,828,511.12</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	19,870,404.10	1,264,310.85	1,533,118,135.20	18,606,093.25
bienes muebles	198,591,807.10	7,364,528.00	115,533.00	205,840,802.10	7,248,995.00
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	26,577.13	- 875,842.70	- 26,577.13
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
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRA ORDINARIAS</b>	<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."


REVISÓ



COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OMSAPAS**  
LOS CABOS

Vp. Bo.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA



DIRECTOR GENERAL  
RUBIO Mofaca RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL

**OMSAPAS**  
LOS CABOS