

AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


Del 01/01/2024 al 31/07/2024

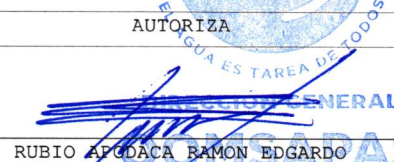
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,945,643,007.74</u>	<u>2,495,586,341.42</u>	<u>2,451,424,424.68</u>	<u>2,989,804,924.48</u>	<u>44,161,916.74</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>2,467,760,509.15</u>	<u>2,449,849,129.69</u>	<u>1,215,417,122.00</u>	<u>17,911,379.46</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	1,608,604,384.94	1,631,760,215.18	-9,891,813.51	-23,155,830.24
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	831,169,065.40	789,050,957.57	1,184,362,644.16	42,118,107.83
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	27,973,058.81	29,037,956.94	38,027,078.43	-1,064,898.13
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>27,825,832.27</u>	<u>1,575,294.99</u>	<u>1,774,387,802.48</u>	<u>26,250,537.28</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	20,095,424.26	1,264,310.85	1,533,343,155.36	18,831,113.41
bienes muebles	198,591,807.10	7,865,863.59	115,533.00	206,342,137.69	7,750,330.59
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	195,451.14	-1,044,716.71	-195,451.14
activos diferidos	16,832,134.54	-135,455.58	0.00	16,696,678.96	-135,455.58
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."

REVISÓ

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vp. Bo.

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

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL