

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/01/2024 al 31/08/2024

(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>2,892,597,691.21</u>	<u>2,823,402,542.24</u>	<u>3,014,838,156.71</u>	<u>69,195,148.97</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>2,860,248,356.40</u>	<u>2,821,756,888.39</u>	<u>1,235,997,210.55</u>	<u>38,491,468.01</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	1,873,867,957.81	1,881,756,598.01	5,375,376.53	- 7,888,640.20
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	956,181,210.65	909,297,672.08	1,189,128,074.90	46,883,538.57
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	30,185,187.94	30,702,618.30	38,574,546.20	- 517,430.36
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>32,349,334.81</u>	<u>1,645,653.85</u>	<u>1,778,840,946.16</u>	<u>30,703,680.96</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	24,182,277.82	1,264,310.85	1,537,430,008.92	22,917,966.97
bienes muebles	198,591,807.10	8,302,512.57	115,533.00	206,778,786.67	8,186,979.57
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	- 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
<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 EXTRAORDINARIAS</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  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFONSO  
**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**  
ENCARGADO DE DESPACHO CONTABILIDAD

Vo. Bo. ESTADISTICA DE TODOS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
ISLAS ARREDONDO, JORGE ISAAC  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
DIRECCION GENERAL  
RUBIO MODOCA, RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**