

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(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>4,600,648,598.08</u>	<u>4,489,838,204.88</u>	<u>3,056,453,400.94</u>	<u>110,810,393.20</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>4,489,383,156.77</u>	<u>4,457,785,885.29</u>	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>31,597,271.48</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	3,019,914,656.49	3,047,931,164.17	- 14,752,490.95	- 28,016,507.68
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	1,429,346,489.18	1,367,963,042.83	1,203,627,982.68	61,383,446.35
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	7,863.64	0.00	3,896,706.73	7,863.64
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	39,091,976.56	40,114,147.46	41,891,678.29	37,314,445.73	- 1,777,530.83
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>111,265,441.31</u>	<u>32,052,319.59</u>	<u>1,827,350,386.92</u>	<u>79,213,121.72</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	102,131,124.85	31,198,008.31	1,585,445,158.49	70,933,116.54
bienes muebles	198,591,807.10	8,705,403.44	115,533.00	207,181,677.54	8,589,870.44
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	738,778.28	- 1,588,043.85	- 738,778.28
activos diferidos	16,832,134.54	428,913.02	0.00	17,261,047.56	428,913.02
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."

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZÁLEZ TALAMANTES ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS