

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,361,241,948.49</u>	<u>280,903,402.62</u>	<u>275,675,810.15</u>	<u>2,366,469,540.96</u>	<u>5,227,592.47</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>852,671,566.39</u>	<u>254,068,801.43</u>	<u>253,931,410.16</u>	<u>852,808,957.66</u>	<u>137,391.27</u>
efectivo y equivalentes	32,594,586.68	172,619,433.01	183,576,788.48	21,637,231.21	- 10,957,355.47
derechos a recibir efectivo o equivalentes	796,840,716.43	66,405,835.48	60,916,700.83	802,329,851.08	5,489,134.65
derechos a recibir bienes o servicios	3,411,799.00	121,050.00	11,106.63	3,521,742.37	109,943.37
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	20,808,094.45	14,922,482.94	9,426,814.22	26,303,763.17	5,495,668.72
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>1,508,570,382.10</u>	<u>26,834,601.19</u>	<u>21,744,399.99</u>	<u>1,513,660,583.30</u>	<u>5,090,201.20</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	1,377,844,746.42	25,400,179.04	21,651,229.74	1,381,593,695.72	3,748,949.30
bienes muebles	123,862,249.44	446,367.73	93,170.25	124,215,446.92	353,197.48
activos intangibles	6,416,838.16	846,054.42	0.00	7,262,892.58	846,054.42
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,295,813.65	142,000.00	0.00	1,437,813.65	142,000.00
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."

REVISÓ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. YINZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL