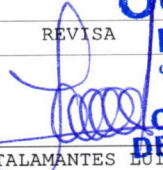


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/01/2024 al 30/11/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,945,643,007.74</u>	<u>4,095,336,429.40</u>	<u>3,971,837,868.11</u>	<u>3,069,141,569.03</u>	<u>123,498,561.29</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>3,984,760,298.86</u>	<u>3,940,182,216.03</u>	<u>1,242,083,825.37</u>	<u>44,578,082.83</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	2,660,011,240.18	2,674,344,081.05	- 1,068,824.14	- 14,332,840.87
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	1,288,131,168.30	1,228,340,079.90	1,202,035,624.73	59,791,088.40
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	0.00	0.00	3,888,843.09	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	39,091,976.56	36,617,890.38	37,498,055.08	38,211,811.86	- 880,164.70
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>110,576,130.54</u>	<u>31,655,652.08</u>	<u>1,827,057,743.66</u>	<u>78,920,478.46</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	8,446,092.67	115,533.00	206,922,366.77	8,330,559.67
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	342,110.77	- 1,191,376.34	- 342,110.77
activos diferidos	16,832,134.54	- 1,086.98	0.00	16,831,047.56	- 1,086.98
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."

REVISA

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA COMISIÓN KEYLA


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECCIÓN GENERAL