

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 31/05/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>3,056,453,400.94</u>	<u>1,772,526,845.83</u>	<u>1,730,144,766.69</u>	<u>3,098,835,480.08</u>	<u>42,382,079.14</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>1,770,295,190.30</u>	<u>1,730,144,766.69</u>	<u>1,269,253,437.63</u>	<u>40,150,423.61</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	1,241,088,541.14	1,217,647,658.71	8,688,391.48	23,440,882.43
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	516,451,165.57	508,502,088.09	1,211,577,060.16	7,949,077.48
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	2,605,808.00	35,808.00	6,466,706.73	2,570,000.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	10,149,675.59	3,959,211.89	43,504,909.43	6,190,463.70
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>1,827,350,386.92</u>	<u>2,231,655.53</u>	<u>0.00</u>	<u>1,829,582,042.45</u>	<u>2,231,655.53</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	1,585,445,158.49	1,264,310.85	0.00	1,586,709,469.34	1,264,310.85
bienes muebles	207,181,677.54	967,344.68	0.00	208,149,022.22	967,344.68
activos intangibles	19,050,547.18	0.00	0.00	19,050,547.18	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 1,588,043.85	0.00	0.00	- 1,588,043.85	0.00
activos diferidos	17,261,047.56	0.00	0.00	17,261,047.56	0.00
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
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
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS