

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 31/03/2025

(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>1,001,425,049.77</u>	<u>986,445,336.23</u>	<u>3,071,433,114.48</u>	<u>14,979,713.54</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>1,000,807,110.22</u>	<u>986,445,336.23</u>	<u>1,243,464,788.01</u>	<u>14,361,773.99</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	700,712,791.77	692,455,748.18	- 6,495,447.36	8,257,043.59
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	296,661,512.12	293,968,510.68	1,206,320,984.12	2,693,001.44
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	35,808.00	35,808.00	3,896,706.73	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	3,396,998.33	- 14,730.63	40,726,174.69	3,411,728.96
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>617,939.55</u>	<u>0.00</u>	<u>1,827,968,326.47</u>	<u>617,939.55</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	0.00	0.00	1,585,445,158.49	0.00
bienes muebles	207,181,677.54	617,939.55	0.00	207,799,617.09	617,939.55
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."

REVISAR
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
RUBIO APÓDACA RAMÓN EDGARDO
DIRECCIÓN GENERAL