

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

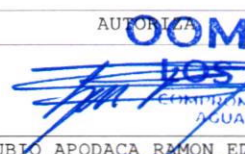
Del 01/01/2025 al 31/01/2025

(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>372,557,633.39</u>	<u>363,426,746.59</u>	<u>3,065,584,287.74</u>	<u>9,130,886.80</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>372,299,912.40</u>	<u>363,426,746.59</u>	<u>1,237,976,179.83</u>	<u>8,873,165.81</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	263,953,499.84	254,753,350.24	- 5,552,341.35	9,200,149.60
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	107,847,742.56	108,767,419.14	1,202,708,306.10	- 919,676.58
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	0.00	0.00	3,896,706.73	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	498,670.00	- 94,022.79	37,907,138.52	592,692.79
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>257,720.99</u>	<u>0.00</u>	<u>1,827,608,107.91</u>	<u>257,720.99</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	257,720.99	0.00	207,439,398.53	257,720.99
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 declaro 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 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ RUBIO ARACELI DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---

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