

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 31/10/2025

(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>3,841,563,545.97</u>	<u>3,777,999,322.65</u>	<u>3,120,017,624.26</u>	<u>63,564,223.32</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>3,826,258,656.22</u>	<u>3,776,274,412.71</u>	<u>1,279,087,257.53</u>	<u>49,984,243.51</u>
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	2,664,953,270.63	2,644,128,461.63	6,072,318.05	20,824,809.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	1,123,466,726.33	1,104,074,612.53	1,223,020,096.48	19,392,113.80
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	6,967,949.48	1,346,890.93	9,517,765.28	5,621,058.55
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	30,870,709.78	26,724,447.62	41,460,707.89	4,146,262.16
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>15,304,889.75</u>	<u>1,724,909.94</u>	<u>1,840,930,366.73</u>	<u>13,579,979.81</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	5,781,748.94	0.00	1,591,226,907.43	5,781,748.94
bienes muebles	207,181,677.54	2,967,726.16	0.00	210,149,403.70	2,967,726.16
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	1,724,909.94	- 3,312,953.79	- 1,724,909.94
activos diferidos	17,261,047.56	6,555,414.65	0.00	23,816,462.21	6,555,414.65
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
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V. PO.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUBIO REYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL