

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

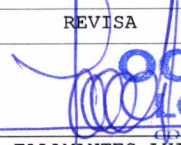
Del 01/01/2026 al 28/02/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>3,164,522,086.21</u>	<u>716,692,523.47</u>	<u>720,398,802.24</u>	<u>3,160,815,807.44</u>	<u>- 3,706,278.77</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>715,120,159.93</u>	<u>719,779,022.63</u>	<u>1,313,449,665.70</u>	<u>- 4,658,862.70</u>
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	500,557,697.81	503,443,434.37	19,883,343.61	- 2,885,736.56
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	211,402,472.16	214,401,324.66	1,240,646,963.54	- 2,998,852.50
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	0.00	278,985.98	12,260,299.47	- 278,985.98
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,137,976.91	3,159,989.96	1,655,277.62	41,642,689.25	1,504,712.34
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>1,846,413,557.81</u>	<u>1,572,363.54</u>	<u>619,779.61</u>	<u>1,847,366,141.74</u>	<u>952,583.93</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	1,596,189,120.08	929,953.27	0.00	1,597,119,073.35	929,953.27
bienes muebles	211,052,758.70	642,410.27	0.00	211,695,168.97	642,410.27
activos intangibles	19,050,547.18	0.00	0.00	19,050,547.18	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 4,338,830.36	0.00	619,779.61	- 4,958,609.97	- 619,779.61
activos diferidos	24,459,962.21	0.00	0.00	24,459,962.21	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

"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**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.




**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LUNA GORDIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL