

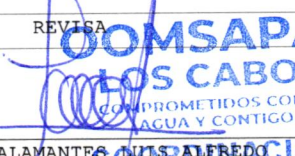


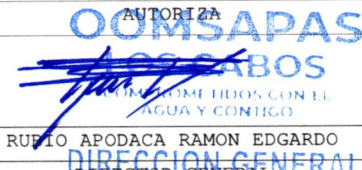
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<u>3,164,522,086.21</u>	<u>1,033,184,113.62</u>	<u>1,037,304,795.27</u>	<u>3,160,401,404.56</u>	<u>-4,120,681.65</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,318,108,528.40</u>	<u>1,037,776,246.34</u>	<u>1,036,685,015.66</u>	<u>1,319,199,759.08</u>	<u>1,091,230.68</u>
efectivo y equivalentes	22,769,080.17	731,885,268.27	736,661,435.40	17,992,913.04	-4,776,167.13
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,243,645,816.04	296,821,194.07	293,278,492.45	1,247,188,517.66	3,542,701.62
derechos a recibir bienes o servicios	12,539,285.45	0.00	-13,821.09	12,553,106.54	13,821.09
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,137,976.91	9,069,784.00	6,758,908.90	42,448,852.01	2,310,875.10
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,846,413,557.81</u>	<u>-4,592,132.72</u>	<u>619,779.61</u>	<u>1,841,201,645.48</u>	<u>-5,211,912.33</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	1,033,328.66	0.00	212,086,087.36	1,033,328.66
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	-6,555,414.65	0.00	17,904,547.56	-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."

 REVISA  <b>OMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINADOR DE CONTABILIDAD</b>	 VERBO  <b>OMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCI3N DE ADMINISTRACI3N Y FINANZAS</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACI3N Y FINANZAS	 AUTORIZA  <b>OMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCI3N GENERAL</b> DIRECTOR GENERAL
---	---	---