

| <div>  <div> Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago<br/> Estado Analítico del Activo<br/> Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025<br/> (Cifras en Pesos) </div> </div> |                    |                    |                    |                    |                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|--|
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saldo Inicial      | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final        | Variación del Periodo |  |  |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>161,009,988</b> | <b>115,364,099</b> | <b>108,228,800</b> | <b>168,145,288</b> | <b>7,135,299</b>      |  |  |
| Activo Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,946,780         | 114,732,128        | 107,912,814        | 105,766,094        | 6,819,314             |  |  |
| Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43,273,289         | 68,570,182         | 62,864,187         | 48,979,285         | 5,705,995             |  |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                                                                                                                                                               | 53,558,542         | 45,761,946         | 44,726,342         | 54,594,146         | 1,035,604             |  |  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,839,542          | 400,000            | 322,286            | 1,917,256          | 77,714                |  |  |
| Inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |  |  |
| Almacenes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275,408            | 0                  | 0                  | 275,408            | 0                     |  |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                                                                                                                                                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |  |  |
| Otros Activos Circulantes                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |  |  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>62,063,208</b>  | <b>631,971</b>     | <b>315,985</b>     | <b>62,379,194</b>  | <b>315,985</b>        |  |  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |  |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                                                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |  |  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                                                                                                                                            | 29,460,486         | 0                  | 0                  | 29,460,486         | 0                     |  |  |
| Bienes Muebles                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46,157,704         | 631,971            | 315,985            | 46,473,690         | 315,985               |  |  |
| Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,279,041          | 0                  | 0                  | 2,279,041          | 0                     |  |  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                                                                                                                                                                                                               | -17,896,481        | 0                  | 0                  | -17,896,481        | 0                     |  |  |
| Activos Diferidos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,062,458          | 0                  | 0                  | 2,062,458          | 0                     |  |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |  |  |
| Otros Activos no Circulantes                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |  |  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Presidente del Consejo Directivo del SAPAM  
C.P. Diego Soto Silva



  
Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM  
Ing. Miguel Mendoza Ramírez