

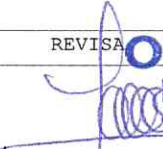
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	3,056,453,400.94	687,318,915.34	672,350,509.41	3,071,421,806.87	14,968,405.93
ACTIVO CIRCULANTE	1,229,103,014.02	686,702,440.44	672,350,509.41	1,243,454,945.05	14,351,931.03
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	480,415,106.90	470,111,683.18	- 4,449,067.23	10,303,423.72
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	203,322,085.21	202,324,214.57	1,204,625,853.32	997,870.64
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	2,965,248.33	- 85,388.34	40,365,082.40	3,050,636.67
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	1,827,350,386.92	616,474.90	0.00	1,827,966,861.82	616,474.90
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	616,474.90	0.00	207,798,152.44	616,474.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	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		VERIFICAR	
	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO		OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUCAS	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS