



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	134,942,950	91,039,872	86,481,018	139,501,803	4,558,854
Efectivo y Equivalentes	74,069,493	90,680,552	86,301,358	78,448,687	4,379,194
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,704,640	35,579,815	32,031,167	27,253,288	3,548,648
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,340,340	54,800,737	54,003,071	49,138,007	797,666
Inventarios	1,749,105	300,000	267,120	1,781,985	32,880
Aimacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	275,408	0	0	275,408	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	60,873,456	359,320	179,660	61,053,116	179,660
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	33,365,992	0	0	33,365,992	0
Bienes Muebles	38,156,339	359,320	179,660	38,335,998	179,660
Activos Intangibles	2,266,661	0	0	2,266,661	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,804,691	0	0	-14,804,691	0
Activos Diferidos	1,889,156	0	0	1,889,156	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.



Alejandro Ledesma

Vocal 1 del Consejo Directivo del SAPAM
Arq. Alejandro Ledesma García

Diego Soto

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