



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	95,833,703.91	33,638,195.65	30,032,017.33	99,439,882.23	3,606,178.32
Activo Circulante	43,379,038.06	33,436,914.55	30,032,017.33	46,783,935.28	3,404,897.22
Efectivo y Equivalentes	7,221,113.49	15,966,743.79	13,641,837.08	9,546,020.20	2,324,906.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,325,443.08	16,963,043.75	15,983,598.43	35,304,888.40	979,445.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,557,073.71	507,127.01	406,581.82	1,657,618.90	100,545.19
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	52,454,665.85	201,281.10	0.00	52,655,946.95	201,281.10
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	33,365,992.44	0.00	0.00	33,365,992.44	0.00
Bienes Muebles	25,110,731.04	201,281.10	0.00	25,312,012.14	201,281.10
Activos Intangibles	1,134,149.58	0.00	0.00	1,134,149.58	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,358,197.24	0.00	0.00	-8,358,197.24	0.00
Activos Diferidos	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03	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".



[Handwritten Signature]
 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano

[Handwritten Signature]
 Coordinador Administrativo
 CP. Omar-Guzmán Miranda

