



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	112,797,688	70,379,409	65,375,568	117,801,529	5,003,841
Activo Circulante	54,733,716	69,093,317	65,375,568	58,451,465	3,717,749
Efectivo y Equivalentes	9,887,585	31,985,560	29,450,604	12,422,541	2,534,956
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,123,494	36,588,741	35,483,096	44,229,139	1,105,645
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,447,229	519,016	441,867	1,524,378	77,149
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
Activo No Circulante	58,063,971	1,286,092	0	59,350,063	1,286,092
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,365,992	0	0	33,365,992	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,176,274	1,286,092	0	34,462,366	1,286,092
Bienes Muebles	2,066,722	0	0	2,066,722	0
Activos Intangibles	-12,218,073	0	0	-12,218,073	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,673,066	0	0	1,673,066	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	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. José Andrés Zúñiga Escobedo

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