



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación Del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 103,859,417 | 238,961,216 | 230,032,561 | 112,788,073 | 8,928,655 |
| Efectivo y Equivalentes | 48,601,379 | 233,870,239 | 227,747,517 | 54,724,101 | 6,122,722 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,579,946 | 157,870,833 | 156,547,808 | 9,902,970 | 1,323,024 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 38,224,437 | 71,642,805 | 66,743,748 | 43,123,494 | 4,899,057 |
| Inventarios | 1,521,589 | 4,356,601 | 4,455,960 | 1,422,229 | -99,360 |
| Almacenes | 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 | 55,258,038 | 5,090,977 | 2,285,044 | 58,063,971 | 2,805,933 |
| 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 | 29,052,290 | 4,175,586 | 51,602 | 33,176,274 | 4,123,984 |
| Activos Intangibles | 1,634,150 | 432,572 | 0 | 2,066,722 | 432,572 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -9,996,384 | 11,753 | 2,233,442 | -12,218,073 | -2,221,689 |
| Activos Diferidos | 1,201,990 | 471,066 | 0 | 1,673,056 | 471,066 |
| 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