



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>95,824,240.76</b>	<b>162,806,451.54</b>	<b>154,780,487.62</b>	<b>103,850,204.68</b>	<b>8,025,963.92</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>43,369,574.91</b>	<b>157,821,869.98</b>	<b>152,599,278.47</b>	<b>48,592,166.42</b>	<b>5,222,591.51</b>
Efectivo y Equivalentes	7,634,699.78	84,985,116.92	84,049,083.88	8,570,732.82	936,033.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,902,393.64	66,584,860.47	62,262,817.54	38,224,436.57	4,322,042.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,557,073.71	6,251,892.59	6,287,377.05	1,521,589.25	-35,484.46
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,454,665.85</b>	<b>4,984,581.56</b>	<b>2,181,209.15</b>	<b>55,258,038.26</b>	<b>2,803,372.41</b>
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	4,484,581.56	543,022.11	29,052,290.49	3,941,559.45
Activos Intangibles	1,134,149.58	500,000.00	0.00	1,634,149.58	500,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,358,197.24	0.00	1,638,187.04	-9,996,384.28	-1,638,187.04
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".

  
 Director General  
 Ing. Arturo Castillo Serrano



  
 Coordinador Administrativo  
 CP. Omar Guzman Miranda

