



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo Circulante	112,797,688	263,366,895	238,625,015	137,529,568	24,731,880
Efectivo y Equivalentes	54,733,716	253,786,684	234,450,907	74,069,493	19,335,777
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,887,585	145,879,635	132,062,480	23,704,640	13,817,055
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,123,494	106,188,134	100,971,287	48,340,340	5,216,847
Inventarios	1,447,220	1,719,018	1,417,140	1,749,105	301,876
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	58,063,971	9,570,211	4,174,108	63,460,074	5,396,103
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	33,176,274	8,857,422	3,877,358	38,156,339	4,980,064
Activos Intangibles	2,066,722	496,689	296,750	2,266,661	199,939
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,218,073	0	0	-12,218,073	0
Activos Diferidos	1,673,056	216,100	0	1,889,156	216,100
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.

[Handwritten signature in blue ink]

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo



[Handwritten signature in blue ink]
Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva