




Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>134,942,950</b>	<b>373,615,881</b>	<b>353,496,204</b>	<b>155,062,627</b>	<b>20,119,677</b>
Activo Circulante	74,069,493	361,402,156	340,485,935	94,985,715	20,916,221
Efectivo y Equivalentes	23,704,640	192,035,314	174,624,568	41,115,386	17,410,747
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,340,340	168,266,842	164,904,583	51,702,600	3,362,259
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,749,105	1,100,000	956,785	1,892,321	143,215
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>60,873,456</b>	<b>12,213,725</b>	<b>13,010,269</b>	<b>60,076,912</b>	<b>-796,544</b>
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	5,752,251	9,657,757	29,460,486	-3,905,506
Bienes Muebles	38,156,339	6,459,380	3,352,512	41,263,207	3,106,868
Activos Intangibles	2,266,661	0	0	2,266,661	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,804,691	2,094	0	-14,802,597	2,094
Activos Diferidos	1,889,156	0	0	1,889,156	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.P. Diego Soto Silva

  
 Secretario del Consejo Directivo del SAPAM  
 Arq. Alejandro Ledesma Garcia