



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)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	112,797,888	263,356,895	241,211,633	134,942,950	22,145,262
Activo Circulante	54,733,716	253,786,684	234,450,907	74,069,493	19,335,777
Efectivo y Equivalentes	9,887,585	145,879,535	132,062,480	23,704,640	13,817,055
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,123,494	106,188,134	100,971,287	48,340,340	5,216,847
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,447,229	1,719,016	1,417,140	1,749,105	301,876
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	9,570,211	6,760,726	60,873,456	2,809,485
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	8,857,422	3,877,358	33,365,992	0
Bienes Muebles	33,176,274	496,689	296,750	38,156,339	4,980,064
Activos Intangibles	2,066,722	0	0	2,266,661	199,939
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,218,073	0	2,586,618	-14,804,691	-2,586,618
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.



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

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