

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	202,230,178	201,047,490	192,783,481	210,494,188	8,264,009
Activo Circulante	118,010,559	197,888,000	189,256,242	126,642,317	8,631,758
Efectivo y Equivalentes	53,576,129	85,927,472	79,636,360	59,867,241	6,291,112
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,084,711	111,460,528	109,237,585	64,307,653	2,222,943
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,074,312	500,000	382,296	2,192,015	117,704
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	84,219,619	3,159,490	3,527,239	83,851,870	-367,749
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	53,068,134	561,465	280,733	53,348,866	280,733
Bienes Muebles	48,573,186	2,215,103	1,570,267	49,218,023	644,836
Activos Intangibles	2,291,304	0	0	2,291,304	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,839,187	382,922	1,676,240	-23,132,505	-1,293,318
Activos Diferidos	2,126,183	0	0	2,126,183	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
Ing. Roque Juan Carlos Arroyo González

Secretario del Consejo Directivo del SAPAM
Ing. Santiago Gerardo Muñiz Vaca