Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**202,230,178**	**292,099,738**	**276,434,770**	**217,895,146**	**15,664,968**
Activo Circulante	**118,010,559**	**286,811,866**	**271,098,885**	**133,723,539**	**15,712,980**
Efectivo y Equivalentes	53,576,129	120,801,950	108,539,844	65,838,235	12,262,106
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,084,711	165,009,915	161,857,081	65,237,545	3,152,835
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,074,312	1,000,000	701,960	2,372,351	298,040
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**	**5,287,872**	**5,335,885**	**84,171,606**	**-48,013**
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	1,872,987	936,493	54,004,627	936,493
Bienes Muebles	48,573,186	2,849,641	1,887,536	49,535,292	962,105
Activos Intangibles	2,291,304	0	0	2,291,304	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,839,187	382,922	2,511,856	-23,968,121	-2,128,934
Activos Diferidos	2,126,183	182,323	0	2,308,506	182,323
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