

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-07

AL MES DE MARZO DEL 2024

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	\$274,825,828.91	\$106,234,125.76	\$89,005,749.03	\$292,054,205.64	\$17,228,376.73
IA. Activo Circulante	\$165,518,807.33	\$103,082,336.42	\$74,296,304.33	\$194,304,839.42	\$28,786,032.09
a. Efectivo y Equivalentes	\$90,811,971.72	\$97,863,236.13	\$70,680,677.90	\$117,994,529.95	\$27,182,558.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$74,701,885.63	\$4,354,816.66	\$2,800,493.66	\$76,256,208.63	\$1,554,323.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,949.98	\$0.00	\$0.00	\$4,949.98	\$0.00
d. Inventarios	\$0.00	\$864,283.63	\$815,132.77	\$49,150.86	\$49,150.86
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IB. Activo No Circulante	\$109,307,021.58	\$3,151,789.34	\$14,709,444.70	\$97,749,366.22	-\$11,557,655.36
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$56,416,877.26	\$1,826,656.57	\$11,559,608.84	\$46,683,924.99	-\$9,732,952.27
d. Bienes Muebles	\$53,465,760.79	\$815,132.77	\$0.00	\$54,280,893.56	\$815,132.77
e. Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	\$3,725,452.33	\$0.00	\$0.00	\$3,725,452.33	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$3,149,835.86	\$510,000.00	\$3,149,835.86	\$510,000.00	-\$2,639,835.86
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ENCARGADA DE DESPACHO
C.P. ESTHER NARANJO
ARMENDARIZ

SAPAS LA PIEDAD
DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO
INGENIERO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MIRA PARA TU FAMILIA

COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVÓYA
CRUZ