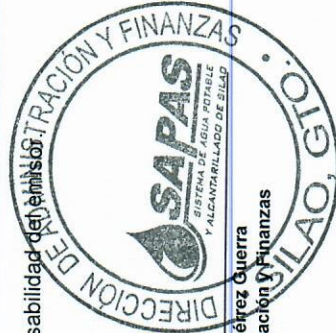




Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Siilao
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 30 de Septiembre 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	349,643,763.29	287,614,618.01	233,830,517.86	309,037,265.19	48,035,564.16
Activo Circulante	40,106,488.65	271,930,554.06	233,830,517.86	78,206,524.85	38,100,036.20
Efectivo y Equivalentes	19,264,163.48	247,229,791.51	206,495,808.56	59,998,146.43	40,733,982.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,998,082.23	16,786,896.04	19,378,529.53	16,406,448.74	-2,591,633.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,368,248.72	4,525,757.01	4,815,702.20	1,078,303.53	-289,945.19
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	475,994.22	3,388,109.50	3,140,477.57	723,626.15	247,631.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	309,537,274.64	15,684,063.95	0.00	230,830,740.34	9,935,527.96
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,527,964.66	15,149,130.63	10,065,077.80	208,612,017.49	5,084,052.83
Bienes Muebles	62,789,736.98	349,746.32	0.00	63,139,483.30	349,746.32
Activos Intangibles	2,814,212.68	0.00	0.00	2,814,212.68	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,964,014.17	0.00	4,357,016.96	44,321,031.13	4,357,016.96
Activos Diferidos	441,346.15	185,187.00	40,475.15	586,058.00	144,711.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



L.A.E. Alvaro Gutiérrez Guerra
Director de Administración y Finanzas



Ing. Mario Roberto López Remus
Directora General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes los emitimos.