

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE OCOSINGO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EAA

Fecha: 30/04/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,528,614.47	10,555,576.17	9,401,089.67	2,683,100.97	1,154,486.50
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,078,943.74	10,555,576.17	9,401,089.67	2,233,430.24	1,154,486.50
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	421,368.47	6,592,568.06	5,460,799.58	1,553,136.95	1,131,768.48
1111 EFECTIVO	0.00	2,941,440.00	2,941,440.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	421,368.47	3,651,128.06	2,519,359.58	1,553,136.95	1,131,768.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	529,800.36	3,963,008.11	3,940,290.09	552,518.38	22,718.02
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,404,118.41	3,404,118.41	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	529,800.36	558,888.55	536,170.53	552,518.38	22,718.02
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	113,206.00	0.00	0.00	113,206.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,206.00	0.00	0.00	88,206.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	14,568.91	0.00	0.00	14,568.91	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	14,568.91	0.00	0.00	14,568.91	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	449,670.73	0.00	0.00	449,670.73	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00
1231 TERRENOS	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	354,638.29	0.00	0.00	354,638.29	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

VICTOR RAFAEL VERDE
FUENTES

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	72,691.27	0.00	0.00	72,691.27	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,997.02	0.00	0.00	249,997.02	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-467,467.56	0.00	0.00	-467,467.56	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-467,467.56	0.00	0.00	-467,467.56	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

VICTOR RAFAEL VERDE
FUENTES

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM