



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$4,143,875.65	\$4,494,562.03	\$5,274,947.82	\$3,363,489.86	-\$780,385.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,902,027.26	\$4,494,562.03	\$5,274,947.82	\$2,121,641.47	-\$780,385.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$82,421.37	\$2,069,042.87	\$2,015,881.58	\$135,582.66	\$53,161.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,647,838.10	\$2,380,519.16	\$3,193,066.71	\$1,835,290.55	-\$812,547.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$171,767.79	\$45,000.00	\$65,999.53	\$150,768.26	-\$20,999.53
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,241,848.39	\$0.00	\$0.00	\$1,241,848.39	\$0.00
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	\$79,980.25	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,317,518.75	\$0.00	\$0.00	\$1,317,518.75	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$165,470.00	\$0.00	\$0.00	\$165,470.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$321,120.61	\$0.00	\$0.00	-\$321,120.61	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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