



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:49 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,664,740.50	\$8,488,941.68	\$6,486,374.63	\$4,667,307.55	\$2,002,567.05
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,718,846.95	\$6,568,137.54	\$6,476,607.52	\$2,810,376.97	\$91,530.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$673,986.60	\$3,110,455.33	\$3,328,841.69	\$455,600.24	-\$218,386.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,044,860.35	\$3,457,682.21	\$3,147,765.83	\$2,354,776.73	\$309,916.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$54,106.45	\$1,920,804.14	\$9,767.11	\$1,856,930.58	\$1,911,037.03
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	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,001,363.68	\$9,646.43	\$0.00	\$4,011,010.11	\$9,646.43
ACTIVOS INTANGIBLES	\$465,175.77	\$0.00	\$0.00	\$465,175.77	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,038,957.67	\$1,911,157.71	\$9,767.11	-\$3,137,567.07	\$1,901,390.60
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