



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

Estado Analítico del Activo Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Fecha y 24/may./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión 12:44 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,969,531.49	\$2,012,747.20	\$2,084,964.88	\$3,897,313.81	-\$72,217.68
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,108,090.56	\$2,013,057.55	\$2,084,964.88	\$2,036,183.23	-\$71,907.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$263,070.19	\$945,068.32	\$1,068,228.70	\$139,909.81	-\$123,160.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,845,020.37	\$1,067,989.23	\$1,016,736.18	\$1,896,273.42	\$51,253.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,861,440.93	-\$310.35	\$0.00	\$1,861,130.58	-\$310.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,015,520.46	-\$310.35	\$0.00	\$4,015,210.11	-\$310.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$465,175.77	\$0.00	\$0.00	\$465,175.77	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,137,567.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,137,567.07	\$0.00