



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

## Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/nov./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

hora de Impresión 11:21 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,062,080.20</b>	<b>\$7,096,351.07</b>	<b>\$6,864,260.12</b>	<b>\$4,294,171.15</b>	<b>\$232,090.95</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,200,949.62</b>	<b>\$7,034,951.07</b>	<b>\$6,767,349.52</b>	<b>\$2,468,551.17</b>	<b>\$267,601.55</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$222,267.53	\$3,293,500.17	\$3,114,524.57	\$401,243.13	\$178,975.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,943,882.09	\$3,711,450.90	\$3,618,024.95	\$2,037,308.04	\$93,425.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,800.00	\$30,000.00	\$34,800.00	\$30,000.00	-\$4,800.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,861,130.58</b>	<b>\$61,400.00</b>	<b>\$96,910.60</b>	<b>\$1,825,619.98</b>	<b>-\$35,510.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,031,417.01	\$61,400.00	\$21,920.60	\$4,070,896.41	\$39,479.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$465,175.77	\$0.00	\$13,590.00	\$451,585.77	-\$13,590.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,153,773.97	\$0.00	\$61,400.00	-\$3,215,173.97	-\$61,400.00