



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

**Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
03:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$4,134,044.31	\$7,139,778.49	\$7,022,859.35	\$4,250,963.45	\$116,919.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,296,527.79	\$7,138,140.54	\$7,009,324.86	\$2,425,343.47	\$128,815.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$101,134.89	\$3,389,990.85	\$3,355,579.62	\$135,546.12	\$34,411.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,195,392.90	\$3,748,149.69	\$3,653,745.24	\$2,289,797.35	\$94,404.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,837,516.52	\$1,637.95	\$13,534.49	\$1,825,619.98	-\$11,896.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,127,792.95	\$1,637.95	\$1,637.95	\$4,127,792.95	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$451,585.77	\$0.00	\$0.00	\$451,585.77	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,260,173.97	\$0.00	\$11,896.54	-\$3,272,070.51	-\$11,896.54