



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2026

hora de Impresión 11:59 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$4,232,870.06	\$14,583,315.97	\$13,964,703.93	\$4,851,482.10	\$618,612.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,016,214.32	\$14,332,337.92	\$13,964,703.93	\$3,383,848.31	\$367,633.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$104,329.20	\$6,629,266.16	\$6,597,177.37	\$136,417.99	\$32,088.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,738,351.78	\$7,465,911.76	\$7,130,207.59	\$3,074,055.95	\$335,704.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$173,533.34	\$237,160.00	\$237,318.97	\$173,374.37	-\$158.97
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	\$1,216,655.74	\$250,978.05	\$0.00	\$1,467,633.79	\$250,978.05
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$222,978.05	\$0.00	\$222,978.05	\$222,978.05
BIENES MUEBLES	\$1,372,306.35	\$28,000.00	\$0.00	\$1,400,306.35	\$28,000.00
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