



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

Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Fecha y 25/may./2026

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión 09:25 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$4,232,870.06	\$4,981,302.59	\$4,689,480.43	\$4,524,692.22	\$291,822.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,016,214.32	\$4,758,324.54	\$4,689,480.43	\$3,085,058.43	\$68,844.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$104,329.20	\$2,231,032.33	\$2,251,543.95	\$83,817.58	-\$20,511.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,738,351.78	\$2,446,132.21	\$2,357,777.16	\$2,826,706.83	\$88,355.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$173,533.34	\$81,160.00	\$80,159.32	\$174,534.02	\$1,000.68
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	\$222,978.05	\$0.00	\$1,439,633.79	\$222,978.05
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	\$0.00	\$222,978.05	\$0.00	\$222,978.05	\$222,978.05
BIENES MUEBLES	\$1,372,306.35	\$0.00	\$0.00	\$1,372,306.35	\$0.00
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL