



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/may./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$6,384,766.43	\$4,133,467.43	\$4,573,023.30	\$5,945,210.56	-\$439,555.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,307,608.79	\$4,130,889.84	\$4,573,023.30	\$2,865,475.33	-\$442,133.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$821,618.55	\$1,933,333.61	\$2,456,471.96	\$298,480.20	-\$523,138.35
1111 EFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1111-02 CAJA CHICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$759,236.35	\$1,933,333.61	\$2,456,471.96	\$236,098.00	-\$523,138.35
1112-01 BBVA BANCOMER	\$759,236.35	\$1,933,333.61	\$2,456,471.96	\$236,098.00	-\$523,138.35
1112-01-3 BBVA BANCOMER 0110477419	\$0.00	\$0.33	\$0.00	\$0.33	\$0.33
1112-01-4 BBVA BANCOMER 0113703061	\$18,537.71	\$1,932,413.50	\$1,909,564.46	\$41,386.75	\$22,849.04
1112-01-5 BBVA BANCOMER 0119726144	\$740,698.64	\$919.78	\$546,907.50	\$194,710.92	-\$545,987.72
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$47,382.20	\$0.00	\$0.00	\$47,382.20	\$0.00
1116-01 IVA	\$1,030.60	\$0.00	\$0.00	\$1,030.60	\$0.00
1116-01-1 IVA ACREDITADO	\$1,030.60	\$0.00	\$0.00	\$1,030.60	\$0.00
1116-04 DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	\$42,351.60	\$0.00	\$0.00	\$42,351.60	\$0.00
1116-05 DEPOSITOS EN GARANTIA COMBUSTIBLES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,311,574.21	\$2,137,556.23	\$2,050,551.15	\$2,398,579.29	\$87,005.08
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,100.03	\$192,316.44	\$148,623.81	\$1,120,792.66	\$43,692.63
1122-001 IVA Traslado. EJERC. 2018	\$2,035.05	\$0.00	\$0.00	\$2,035.05	\$0.00
1122-004 IVA ACREDITABLE	\$895,930.91	\$192,298.86	\$148,606.23	\$939,623.54	\$43,692.63
1122-005 IVA PENDIENTE POR ACRED. 2021	\$179,134.01	\$0.00	\$0.00	\$179,134.01	\$0.00
1122-012 IVA ACRED EJERC 2012	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
1122-79 Otros Ingresos	\$0.00	\$17.58	\$17.58	\$0.00	\$0.00
1122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$17.58	\$17.58	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,252.13	\$5,560.90	\$0.00	\$12,813.03	\$5,560.90
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	\$1,302.65	\$0.00	\$0.00	\$1,302.65	\$0.00
1123-01-001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$1,302.62	\$0.00	\$0.00	\$1,302.62	\$0.00
1123-01-002 BBVA BANCOMER	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1123-02 DEUDORES EMPLEADOS	\$5,576.92	\$4,655.98	\$0.00	\$10,232.90	\$4,655.98
1123-02-0001 ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	\$5,576.52	\$4,655.00	\$0.00	\$10,231.52	\$4,655.00
1123-02-0002 C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ	\$0.40	\$0.98	\$0.00	\$1.38	\$0.98
1123-05 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$372.56	\$904.92	\$0.00	\$1,277.48	\$904.92
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,901,927.34	\$1,901,927.34	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$1,596,567.17	\$1,596,567.17	\$0.00	\$0.00
1124-44 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$145,742.81	\$145,742.81	\$0.00	\$0.00
1124-45 ACCESORIOS	\$0.00	\$152,555.20	\$152,555.20	\$0.00	\$0.00
1124-61 APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,062.16	\$7,062.16	\$0.00	\$0.00
1124-61-04 Reintegros	\$0.00	\$6,164.92	\$6,164.92	\$0.00	\$0.00



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/may./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$897.24	\$897.24	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					
1129 CORTO PLAZO	\$1,227,222.05	\$37,751.55	\$0.00	\$1,264,973.60	\$37,751.55
1129-001 SUBSIDIO DEL INAPAM	\$1,227,222.05	\$37,751.55	\$0.00	\$1,264,973.60	\$37,751.55
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$174,416.03	\$60,000.00	\$66,000.19	\$168,415.84	-\$6,000.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
1131 ANTICIPO CFE	\$48,131.93	\$60,000.00	\$66,000.19	\$42,131.74	-\$6,000.19
1131-1 ANTICIPO CFE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1131-2 ANTICIPO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$45,131.93	\$60,000.00	\$66,000.19	\$39,131.74	-\$6,000.19
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
1134 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$126,284.10	\$0.00	\$0.00	\$126,284.10	\$0.00
1134-02 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$126,284.10	\$0.00	\$0.00	\$126,284.10	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,077,157.64	\$2,577.59	\$0.00	\$3,079,735.23	\$2,577.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,896,544.15	\$0.00	\$0.00	\$1,896,544.15	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,896,544.15	\$0.00	\$0.00	\$1,896,544.15	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$1,896,544.15	\$0.00	\$0.00	\$1,896,544.15	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,336,264.10	\$2,577.59	\$0.00	\$1,338,841.69	\$2,577.59
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$321,969.75	\$2,577.59	\$0.00	\$324,547.34	\$2,577.59
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$122,112.76	\$0.00	\$0.00	\$122,112.76	\$0.00
1241-1-1 MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA EJ ANTER	\$91,641.47	\$0.00	\$0.00	\$91,641.47	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$30,471.29	\$0.00	\$0.00	\$30,471.29	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$197,144.05	\$2,577.59	\$0.00	\$199,721.64	\$2,577.59
1241-3-1 EQUIPO DE COMPUTO EJ ANTEREORES	\$86,441.36	\$0.00	\$0.00	\$86,441.36	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$110,702.69	\$2,577.59	\$0.00	\$113,280.28	\$2,577.59
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,712.94	\$0.00	\$0.00	\$2,712.94	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,712.94	\$0.00	\$0.00	\$2,712.94	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,772.41	\$0.00	\$0.00	\$27,772.41	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00	\$7,672.41	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00	\$7,672.41	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$133,503.23	\$0.00	\$0.00	\$133,503.23	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$133,503.23	\$0.00	\$0.00	\$133,503.23	\$0.00
1244-1-1 EQUIPO DE TRANSPORTE EJ ANTEREORES	\$133,503.23	\$0.00	\$0.00	\$133,503.23	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$853,018.71	\$0.00	\$0.00	\$853,018.71	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$294,387.10	\$0.00	\$0.00	\$294,387.10	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$294,387.10	\$0.00	\$0.00	\$294,387.10	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$119,603.38	\$0.00	\$0.00	\$119,603.38	\$0.00



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/may./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-3-1 Maquinaria y equipo ej antereores	\$119,603.38	\$0.00	\$0.00	\$119,603.38	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y comercial	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$39,622.56	\$0.00	\$0.00	\$39,622.56	\$0.00
1246-5-1 Equipo de comunicación ej antereores	\$36,245.00	\$0.00	\$0.00	\$36,245.00	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,377.56	\$0.00	\$0.00	\$3,377.56	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$230,309.90	\$0.00	\$0.00	\$230,309.90	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$230,309.90	\$0.00	\$0.00	\$230,309.90	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$163,245.77	\$0.00	\$0.00	\$163,245.77	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$163,245.77	\$0.00	\$0.00	\$163,245.77	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$165,470.00	\$0.00	\$0.00	\$165,470.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$165,470.00	\$0.00	\$0.00	\$165,470.00	\$0.00
1251-1 SOFTWARE	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00
1251-1-5911 Software	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00
1251-5911 Software	\$149,390.00	\$0.00	\$0.00	\$149,390.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$321,120.61	\$0.00	\$0.00	-\$321,120.61	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$321,120.61	\$0.00	\$0.00	-\$321,120.61	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$28,958.56	\$0.00	\$0.00	-\$28,958.56	\$0.00
1263-1-1 Depreciación Acum mob y equipo	-\$28,958.56	\$0.00	\$0.00	-\$28,958.56	\$0.00
1263-1-1-1 Depreciación acum mob y equipo ej. Antereores	-\$28,958.56	\$0.00	\$0.00	-\$28,958.56	\$0.00
1263-2 Recreativo.	-\$7,227.15	\$0.00	\$0.00	-\$7,227.15	\$0.00
1263-2-1 DEPRECIACION DE EQ. AUDIOVISUAL	-\$2,877.15	\$0.00	\$0.00	-\$2,877.15	\$0.00
1263-2-2 DEPRECIACION DE EQ. RECRETIVO (BOCINA)	-\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,350.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$122,303.23	\$0.00	\$0.00	-\$122,303.23	\$0.00
1263-4-1 depreciación Acumulada de equipo de transporte	-\$122,303.23	\$0.00	\$0.00	-\$122,303.23	\$0.00
1263-6 Herramientas.	-\$116,020.39	\$0.00	\$0.00	-\$116,020.39	\$0.00
1263-6-1 depreciación acumulada de maq y equipo eje antereores	-\$116,020.39	\$0.00	\$0.00	-\$116,020.39	\$0.00
1263-8 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	-\$30,114.98	\$0.00	\$0.00	-\$30,114.98	\$0.00
1263-8-1 DEPRECIACION AC EQUIPO DE COMP EJ ANTERIORES	-\$30,114.98	\$0.00	\$0.00	-\$30,114.98	\$0.00
1263-9 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMUNICACION	-\$16,496.30	\$0.00	\$0.00	-\$16,496.30	\$0.00
1263-9-1 DEPRECIACION ACUM EQ COMUNICACION EJ ANTERIORES	-\$16,496.30	\$0.00	\$0.00	-\$16,496.30	\$0.00