



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
12:28 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$6,384,766.43	\$13,466,978.55	\$13,818,266.43	\$6,033,478.55	-\$351,287.88
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,307,608.79	\$13,430,936.30	\$13,818,266.43	\$2,920,278.66	-\$387,330.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$821,618.55	\$6,284,060.07	\$7,000,417.51	\$105,261.11	-\$716,357.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,311,574.21	\$6,954,876.23	\$6,628,806.63	\$2,637,643.81	\$326,069.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$174,416.03	\$192,000.00	\$189,042.29	\$177,373.74	\$2,957.71
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	\$3,077,157.64	\$36,042.25	\$0.00	\$3,113,199.89	\$36,042.25
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	\$1,896,544.15	\$0.00	\$0.00	\$1,896,544.15	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,336,264.10	\$36,042.25	\$0.00	\$1,372,306.35	\$36,042.25
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