



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/feb./2024

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión 12:40 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$5,852,314.21	\$17,650,012.83	\$18,074,697.39	\$5,427,629.65	-\$424,684.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,901,095.37	\$17,540,358.05	\$18,000,513.09	\$3,440,940.33	-\$460,155.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,063,455.44	\$12,214,143.75	\$12,546,343.18	\$2,731,256.01	-\$332,199.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$205,615.90	\$5,161,489.83	\$5,220,892.59	\$146,213.14	-\$59,402.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,873.18	\$0.00	\$0.00	\$2,873.18	\$0.00
INVENTARIOS	\$174,585.00	\$1,780.00	\$39,206.00	\$137,159.00	-\$37,426.00
ALMACENES	\$454,565.85	\$162,944.47	\$194,071.32	\$423,439.00	-\$31,126.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,951,218.84	\$109,654.78	\$74,184.30	\$1,986,689.32	\$35,470.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,539,402.46	\$0.00	\$0.00	\$1,539,402.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,560,781.44	\$109,654.78	\$0.00	\$3,670,436.22	\$109,654.78
ACTIVOS INTANGIBLES	\$848,016.50	\$0.00	\$0.00	\$848,016.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,996,981.56	\$0.00	\$74,184.30	-\$4,071,165.86	-\$74,184.30

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

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR



L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO