

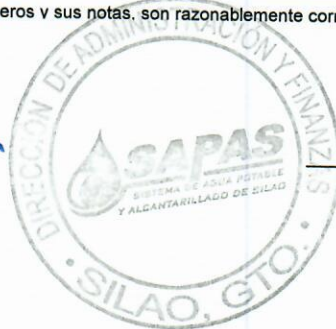



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado Analítico del Activo
 Del 01 al 30 de Septiembre 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	332,018,597.99	87,533,252.70	73,199,044.32	346,352,806.37	14,334,208.38
Efectivo y Equivalentes	98,097,056.23	78,217,999.42	74,595,194.45	101,719,861.20	3,622,804.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,136,031.60	64,280,240.31	63,032,200.30	79,384,071.61	1,248,040.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,004,707.42	6,832,251.16	7,444,888.43	17,392,070.15	-612,637.27
Inventarios	1,637,162.56	4,758,400.52	2,836,774.70	3,556,788.38	1,919,625.82
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	319,154.65	2,347,107.43	1,279,331.02	1,386,931.06	1,067,776.41
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	233,921,541.76	9,315,253.28	-1,396,150.13	244,632,945.17	10,711,403.41
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	212,841,809.31	8,870,359.19	-	221,712,168.50	8,870,359.19
Bienes Muebles	66,309,440.21	444,894.09	-	66,754,334.30	444,894.09
Activos Intangibles	2,814,212.68	0.00	0.00	2,814,212.68	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,629,978.44	-	1,396,150.13	-47,233,828.31	1,396,150.13
Activos Diferidos	586,058.00	0.00	0.00	586,058.00	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. Mario Roberto López Remus
 Directora General




 L.A.E. Álvaro Gutiérrez Guerra
 Director de Administración y Finanzas