

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2026					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	462,557,575.66	325,205,557.29	290,583,543.32	497,179,589.63	34,622,013.97
Efectivo y Equivalentes	151,835,357.84	301,333,070.54	287,403,358.90	165,765,069.48	13,929,711.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,093,665.21	175,772,998.95	165,446,913.52	105,419,750.64	10,326,085.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	47,487,869.69	111,661,640.69	107,704,308.69	51,445,201.69	3,957,332.00
Inventarios	6,936,496.52	9,819,996.58	9,962,970.04	6,793,523.06	-142,973.16
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,317,326.42	4,078,434.32	4,289,166.85	2,106,594.09	-210,732.33
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	310,722,217.82	23,872,486.75	3,180,184.42	331,414,520.15	20,692,302.33
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	292,601,499.87	22,527,263.53	0.00	315,128,763.40	22,527,263.53
Bienes Muebles	77,453,656.06	1,233,862.48	0.00	78,687,518.54	1,233,862.48
Activos Intangibles	3,777,848.98	0.00	0.00	3,777,848.98	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-63,920,848.77	0.00	3,147,771.94	-67,068,620.71	-3,147,771.94
Activos Diferidos	810,061.68	111,360.74	32,412.48	889,009.94	78,948.26
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.

AUTORIZÓ

Ing. Rogelio García Hernández
Director General

AUTORIZÓ

C.P. Ana Lilia Hernández López
Encargada de Despacho Provisional de la Dir.
De Admón. Y Finanzas

ELABORÓ

C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura Contabilidad