



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo Circulante	343,560,506.11	249,670,477.65	244,408,831.04	348,822,152.72	5,261,646.61
Efectivo y Equivalentes	101,719,861.20	233,934,494.46	243,029,189.91	92,625,165.75	-9,094,695.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79,384,071.61	214,587,245.88	223,855,393.66	70,115,923.83	-9,268,147.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,392,070.15	12,126,020.42	11,792,448.30	17,725,642.27	333,572.12
Inventarios	3,556,788.38	6,082,627.62	5,790,879.48	3,848,536.52	291,748.14
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,386,931.06	1,138,600.54	1,590,468.47	935,063.13	-451,867.93
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	241,840,644.91	15,735,983.19	1,379,641.13	256,196,986.97	14,356,342.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	221,712,168.50	14,840,086.19	-	236,552,254.69	14,840,086.19
Activos Intangibles	66,754,334.30	285,897.00	-	67,040,231.30	285,897.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,814,212.68	610,000.00	0.00	3,424,212.68	610,000.00
Activos Diferidos	50,026,128.57	-	1,379,641.13	-51,405,769.70	-1,379,641.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	586,058.00	0.00	0.00	586,058.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Baio 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
 Director General

