



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

SAN MIGUEL DE ALLENDE
GOBIERNO MUNICIPAL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto. Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2024 (Cifras en Pesos)					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,710,311.97	27,699,325.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,564,699.29	20,075,556.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	96,399,560.28	85,883,351.04	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,622,969.87	4,524,848.91	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,061,544.18	3,061,544.18	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	136,794,386.30	121,169,069.23	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	26,564,699.29	20,075,556.28
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,936,784.84	12,936,784.84	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	771,068,581.37	741,974,900.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,845,358.67	76,751,788.08	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	6,991,458.27	6,699,531.27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-155,349,969.82	-155,349,969.82	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	34,847,666.35	34,847,666.35	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	749,339,879.68	717,860,701.58	Total del Pasivo	26,564,699.29	20,075,556.28
Total del Activo	886,134,265.98	839,029,770.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	168,285,924.39	168,285,924.39
			Aportaciones	131,407,137.53	131,407,137.53
			Donaciones de Capital	36,878,786.86	36,878,786.86
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	691,283,642.30	650,668,290.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	40,615,352.16	49,078,835.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	650,668,290.14	601,589,455.11
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	859,569,566.69	818,954,214.53
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	886,134,265.98	839,029,770.81

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

Lourdes Morales Rojas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. MA. DE LOURDES MORALES ROJAS

Francisco Iván Ureña Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL
ING FRANCISCO IVÁN UREÑA GUTIÉRREZ

