

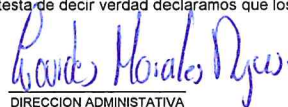


SAN MIGUEL DE ALLENDE
GOBIERNO MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	839,029,770.81	585,255,394.59	538,150,899.42	886,134,265.98	47,104,495.17
Activo Circulante	121,169,069.23	517,934,958.53	502,309,641.46	136,794,386.30	15,625,317.07
Efectivo y Equivalentes	27,699,325.10	242,087,284.66	238,076,297.79	31,710,311.97	4,010,986.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,883,351.04	262,550,481.89	252,034,272.65	96,399,560.28	10,516,209.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,524,848.91	13,297,191.98	12,199,071.02	5,622,969.87	1,098,120.96
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	3,061,544.18	0.00	0.00	3,061,544.18	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	717,860,701.58	67,320,436.06	35,841,257.96	749,339,879.68	31,479,178.10
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,936,784.84	0.00	0.00	12,936,784.84	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	741,974,900.86	62,448,359.75	33,354,679.24	771,068,581.37	29,093,680.51
Bienes Muebles	76,751,788.08	4,288,222.31	2,194,651.72	78,845,358.67	2,093,570.59
Activos Intangibles	6,699,531.27	583,854.00	291,927.00	6,991,458.27	291,927.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-155,349,969.82	0.00	0.00	-155,349,969.82	0.00
Activos Diferidos	34,847,666.35	0.00	0.00	34,847,666.35	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.


DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. MA. DE LOURDES MORALES ROJAS


DIRECTOR GENERAL
ING FRANCISCO IVAN UREÑA GONZALEZ

