



# 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 Septiembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>839,029,770.81</b>	<b>845,139,400.53</b>	<b>778,110,497.87</b>	<b>906,058,673.47</b>	<b>67,028,902.66</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>121,169,069.23</b>	<b>744,450,977.86</b>	<b>724,777,194.90</b>	<b>140,842,852.19</b>	<b>19,673,782.96</b>
Efectivo y Equivalentes	27,699,325.10	335,994,081.76	331,161,032.71	32,532,374.15	4,833,049.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,883,351.04	393,532,954.93	377,773,453.65	101,642,852.32	15,759,501.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,524,848.91	14,923,941.17	15,842,708.54	3,606,081.54	-918,767.37
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>717,860,701.58</b>	<b>100,688,422.67</b>	<b>53,333,302.97</b>	<b>765,215,821.28</b>	<b>47,355,119.70</b>
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	88,104,073.18	47,039,792.66	783,039,181.38	41,064,280.52
Bienes Muebles	76,751,788.08	11,796,900.73	5,948,990.93	82,599,697.88	5,847,909.80
Activos Intangibles	6,699,531.27	684,268.76	344,519.38	7,039,280.65	339,749.38
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	103,180.00	0.00	34,950,846.35	103,180.00
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

Baio 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

