

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de Junio de 2025					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	70,848,161.44	23,873,021.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,643,354.08	33,280,218.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,694,324.50	106,134,056.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,254,658.26	4,500,168.27	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	176,858,688.38	137,568,790.04	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,765,292.67	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	33,408,646.75	33,280,218.62
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,936,784.84	12,936,784.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	799,756,303.60	791,777,883.90	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	83,328,182.45	82,937,619.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,148,048.08	7,039,280.65	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-162,312,421.52	-162,312,421.52	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	36,023,614.10	35,956,829.55	Total de Pasivos No Circulantes	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 del Pasivo	33,408,646.75	33,280,218.62
Total de Activos No Circulantes	776,880,511.53	768,335,976.83	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	953,739,199.91	905,904,766.87	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	752,044,628.77	704,338,623.66
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	47,706,005.11	53,670,333.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	704,338,623.66	650,668,290.14
			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	920,330,553.16	872,624,548.05
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	953,739,199.91	905,904,766.87

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

Maria de Lourdes Morales Rojas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS

Francisco Iván Ureña Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL
ING FRANCISCO IVÁN UREÑA GUTIÉRREZ

