

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>905,904,766.67</b>	<b>871,543,090.69</b>	<b>794,691,231.78</b>	<b>982,756,625.58</b>	<b>76,851,858.91</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>137,568,790.04</b>	<b>833,294,828.47</b>	<b>775,259,058.25</b>	<b>195,604,560.26</b>	<b>58,035,770.22</b>
Efectivo y Equivalentes	23,873,021.42	377,637,100.25	315,812,035.78	85,698,085.89	61,825,064.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,134,056.17	449,553,846.40	452,113,804.10	103,574,098.47	-2,559,957.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500,168.27	6,103,881.82	7,333,218.37	3,270,831.72	-1,229,336.55
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>768,335,976.63</b>	<b>38,248,262.22</b>	<b>19,432,173.53</b>	<b>787,152,065.32</b>	<b>18,816,088.69</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	791,777,883.90	33,726,097.60	17,996,718.74	807,507,262.76	15,729,378.86
Bienes Muebles	82,937,619.21	2,509,669.34	1,273,583.38	84,173,705.17	1,236,085.96
Activos Intangibles	7,039,280.65	323,742.82	161,871.41	7,201,152.06	161,871.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-162,312,421.52	0.00	0.00	-162,312,421.52	0.00
Activos Diferidos	35,956,829.55	1,688,752.46	0.00	37,645,582.01	1,688,752.46
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.

*Lourdes Morales Rojas.*

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS



DIRECTOR GENERAL  
ING. FRANCISCO IVÁN UREÑA GUTIÉRREZ