

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	905,904,766.67	1,185,414,562.47	1,099,826,075.16	991,493,253.98	85,588,487.31
Activo Circulante	137,568,790.04	1,132,626,486.29	1,066,349,320.85	203,845,955.48	66,277,165.44
Efectivo y Equivalentes	23,873,021.42	480,983,608.95	414,056,324.94	90,800,305.43	66,927,284.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,134,056.17	603,521,923.44	601,601,058.39	108,054,921.22	1,920,865.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,500,168.27	48,120,953.90	50,691,937.52	1,929,184.65	-2,570,983.62
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	768,335,976.63	52,788,076.18	33,476,754.31	787,647,298.50	19,311,321.87
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	43,564,307.18	22,915,823.53	812,426,367.55	20,648,483.65
Bienes Muebles	82,937,619.21	7,026,377.16	3,531,937.29	86,432,059.08	3,494,439.87
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	6,867,122.08	-169,179,543.60	-6,867,122.08
Activos Diferidos	35,956,829.55	1,873,649.02	0.00	37,830,478.57	1,873,649.02
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.

Maria de Lourdes Morales Rojas

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS

Francisco Iván Ureña Gutiérrez

DIRECTOR GENERAL
ING FRANCISCO IVÁN UREÑA GUTIÉRREZ

