



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	781,708,089.13	134,394,113.99	112,965,295.74	803,136,907.38	21,428,818.25
Activo Circulante	100,656,292.56	130,578,550.27	112,909,284.68	118,325,558.15	17,669,265.59
Efectivo y Equivalentes	26,212,093.06	67,804,207.11	51,363,183.24	42,653,116.93	16,441,023.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,433,872.37	62,354,833.32	60,161,070.33	69,627,635.36	2,193,762.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,948,782.95	419,509.84	1,385,031.11	2,983,261.68	-965,521.27
Almacenes	3,061,544.18	0.00	0.00	3,061,544.18	0.00
Activo No Circulante	681,051,796.57	3,815,563.72	56,011.06	684,811,349.23	3,759,552.66
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	709,985,325.19	3,172,415.93	0.00	713,157,741.12	3,172,415.93
Bienes Muebles	68,964,016.42	368,716.09	56,011.06	69,276,721.45	312,705.03
Activos Intangibles	5,954,577.89	0.00	0.00	5,954,577.89	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-149,638,972.75	0.00	0.00	-149,638,972.75	0.00
Activos Diferidos	32,850,064.98	274,431.70	0.00	33,124,496.68	274,431.70

"Declaro bajo Protesta de decir verdad, que el análisis, evaluación y dictamen se ha hecho en estricto apego a la normatividad aplicable en la materia del evento en cuestión, que no contiene dolo, vicios ocultos y se emite con responsabilidad y honradez"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS

DIRECTOR GENERAL
ING. ARQ. CARLOS VAZQUEZ

