

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	46,725,922.62	26,212,093.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,185,868.59	11,528,639.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,015,314.44	67,433,872.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,035,132.00	3,948,782.95	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	136,837,913.24	100,656,292.56	Total de Pasivos Circulantes	18,185,868.59	11,528,639.25
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	717,985,325.19	709,985,325.19	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	75,679,314.85	68,964,016.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	6,699,531.27	5,954,577.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-149,638,972.75	-149,638,972.75	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	33,552,743.74	32,850,064.98			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	697,214,727.14	681,051,796.57	Total del Pasivo	18,185,868.59	11,528,639.25
Total del Activo	834,052,640.38	781,708,089.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	167,681,419.39	167,681,419.39
			Aportaciones	130,802,632.53	130,802,632.53
			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	648,185,352.40	602,498,030.49
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	45,687,321.91	-7,423,236.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	602,498,030.49	609,921,267.31
			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	815,866,771.79	770,179,449.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	834,052,640.38	781,708,089.13

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