



SAN MIGUEL DE ALLENDE
GOBIERNO MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Marzo de 2024					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	44,588,925.03	27,699,325.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,575,672.77	20,075,556.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,207,051.58	85,883,351.04	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,647,967.43	4,524,848.91	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	149,505,488.22	121,169,069.23	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	23,575,672.77	20,075,556.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,936,784.84	12,936,784.84	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	746,903,161.64	741,974,900.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,010,777.98	76,751,788.08	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	6,983,059.66	6,699,531.27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-155,349,969.82	-155,349,969.82	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	34,847,666.35	34,847,666.35	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
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 del Pasivo	23,575,672.77	20,075,556.28
Total de Activos No Circulantes	723,331,480.65	717,860,701.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	872,836,968.87	839,029,770.81	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	680,975,371.71	650,668,290.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,307,081.57	49,078,835.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	650,668,290.14	601,589,455.11
			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	849,261,296.10	818,954,214.53
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	872,836,968.87	839,029,770.81

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. CARLOS VAZQUEZ