

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (Cifras en pesos)							
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024		
ACTIVO			PASIVO				
Activo Circulante			Pasivo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	6,276,239.59	3,132,571.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,634,229.36	24,139,816.61		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,591,858.38	39,325,934.41	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	574,848.22	574,848.22		
Total de Activos Circulantes	49,868,097.97	42,458,506.28	Total de Pasivos Circulantes	29,209,077.58	24,714,664.83		
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	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,198,015.78	23,024,869.22	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00		
Bienes Muebles	20,623,021.28	19,286,263.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00		
Activos Intangibles	887,413.80	887,413.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00		
Activos Diferidos	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 de Activos No Circulantes	45,708,450.84	43,198,546.42	Total del Pasivo	29,209,077.58	24,714,664.83		
Total del Activo	95,576,548.81	85,657,052.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00		
			Aportaciones	0.00	0.00		
			Donaciones de Capital	0.00	0.00		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,367,471.23	60,942,387.87		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,317,736.98	2,956,559.68		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	62,049,734.25	57,985,828.19		
			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	66,367,471.23	60,942,387.87		
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	95,576,548.81	85,657,052.70		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.A.F. ANA JEANETTE ALVAREZ ARAIZA
JEFA DE FINANZAS



L.A. LUIS EDUARDO MORALES TZEZ
DIRECTOR