

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO,
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2026
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2026	2027	Concepto	2026	2025
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,102,235.73	7,551,060.10		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,746,716.66	28,339,207.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,593,310.21	44,518,199.81		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00		Forción 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
Total de Activos Circulantes	57,695,545.94	52,069,260.91		Otros Pasivos a Corto Plazo	574,848.22	574,848.22
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	30,321,564.88	28,914,055.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,198,015.78	24,198,015.78		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,898,227.80	20,856,521.26		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	887,413.80	887,413.80		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00		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	30,321,564.88	28,914,055.81
Total de Activos No Circulantes	45,983,657.38	45,943,950.84		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	103,679,203.32	98,013,201.75		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	73,357,638.44	69,095,146.94
				Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,258,492.50	7,049,411.69
				Resultados de Ejercicios Anteriores	69,099,145.94	62,043,734.25
				Revaluos	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	73,357,638.44	69,095,146.94
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	103,679,203.32	98,013,201.75

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


 L.F. ANA JEANNETTE ALVAREZ ARAYA
 JEFE DE FINANZAS


 LIC. CAMILO ALEJANDRO BUSTAMANTE TREJO
 DIRECTOR

