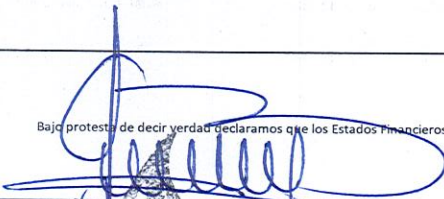


SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 ENERO AL 31 DE MARZO 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Año 2025	Año 2024	PASIVO	Año 2025	Año 2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,734,686.28	\$1,648,357.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$840,437.49	\$936,691.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$306,224.21	\$309,965.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,173.70	\$4,773.70	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$15,054,306.83	\$1,963,097.04	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$840,437.49	\$936,691.00
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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,518,850.49	\$6,378,457.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$442,155.83	\$442,155.83	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 PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$840,437.49	\$936,691.68
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$6,961,006.32	\$6,820,613.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS	\$22,015,313.15	\$8,783,710.42	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	\$21,174,905.66	\$7,847,018.74
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,327,886.92	-\$248,981.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,847,018.74	\$8,096,000.27
			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
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$21,174,905.56	\$7,847,017.74
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA	\$22,015,343.15	\$8,783,710.42

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

Soft & Safe Systems


Lic. Aracely Buenostro Ruelas
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL




L.C.P. Raymundo Emmanuel Ruelas Gutierrez
JEFE ADMINISTRATIVO

