

SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Año 2025	Año 2024	PASIVO	Año 2025	Año 2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,645,528.42	\$1,648,357.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$834,672.44	\$936,691.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$439,712.09	\$309,965.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,648.98	\$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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,103,889.49	\$1,963,097.04	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$834,672.44	\$936,691.68
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	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,881,529.31	\$6,378,457.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$448,645.83	\$442,155.83	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 PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$7,320,175.14	\$6,820,613.38	TOTAL DE PASIVOS	\$834,672.44	\$936,691.68
TOTAL DE ACTIVOS	\$15,414,064.63	\$8,783,710.42	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	\$14,579,392.19	\$7,847,018.74
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,732,373.45	-\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$14,579,392.19	\$7,847,018.74
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$15,414,064.63	\$8,783,710.42



DIRECCIÓN GENERAL

Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verazmente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing Clemente Rafael Zepeda Zepeda
DIRECTOR GENERAL



Ing Raymundo Emmanuel Ruelas Gutierrez
JEFE ADMINISTRATIVO



ÁREA ADMINISTRATIVA