

SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifra en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo (Flujo de Efectivo)
ACTIVO	\$8,783,710.42	\$44,330,772.38	\$37,700,417.63	\$15,414,065.17	\$6,630,354.75
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,963,097.04	\$43,841,210.62	\$37,700,417.63	\$8,103,890.03	\$6,140,792.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,648,357.94	\$21,661,385.26	\$15,664,214.24	\$7,645,528.96	\$5,997,171.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$309,965.40	\$21,882,806.36	\$21,753,059.67	\$439,712.09	\$129,746.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,773.70	\$297,019.00	\$283,143.72	\$18,648.98	\$13,875.28
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,820,613.38	\$489,561.76	\$0.00	\$7,310,175.14	\$489,561.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,378,457.55	\$483,071.76	\$0.00	\$6,861,529.31	\$483,071.76
ACTIVOS INTANGIBLES	\$442,155.83	\$6,490.00	\$0.00	\$448,645.83	\$6,490.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Ing. Clemente Rafael Zepeda Zepeda
DIRECTOR GENERAL



L.C.P Raymundo Emmanuel Ruelas Gutiérrez
JEFE ADMINISTRATIVO



Soft & Safe Systems