

SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTA ACTIVO	Año 2022	Año 2021	CUENTA PASIVO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,886,578.03	\$1,006,239.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$358,209.24	\$915,058.39
EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$566.33	\$784.80
BANCOS/TESORERÍA	\$880,760.07	\$14.02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,359.61	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$29,556.41	\$4,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$400,000.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$976,261.55	\$1,002,225.46	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,415.98	\$512,998.14
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,385,185.46	\$7,052.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$399,999.98	\$401,275.45
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,373,133.38	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,000.00	\$2,000.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,052.08	\$5,052.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,993.70	\$1,173.70	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,820.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,173.70	\$1,173.70	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00			
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$3,281,757.19	\$1,014,465.26	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$358,209.24	\$915,058.39
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS 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
TERRENOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,494,483.50	\$5,053,314.10	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$224,756.62	\$239,696.19	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,656.00	\$3,656.00			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$294,040.00	\$294,040.00	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,972,030.88	\$4,515,921.91	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTA ACTIVO	Año 2022	Año 2021	CUENTA PASIVO	Año 2022	Año 2021
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00		\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$266,743.52	\$262,751.52	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$266,743.52	\$262,751.52	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$358,209.24	\$915,058.39
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,415,472.49	\$5,415,472.49
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,377,560.35
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,415,472.49	\$4,037,912.14
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5,761,227.02	\$5,316,065.62	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$9,042,984.21	\$6,330,530.88	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$5,415,472.49	\$5,415,472.49
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$5,773,681.73	\$6,330,530.88

L.A. JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN
 GENERAL



IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO
 JEFE ADMINISTRATIVO



ÁREA
 ADMINISTRATIVA

Con protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.