

**SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CUENTA	ACTIVO	Año 2023	Año 2022	CUENTA	PASIVO	Año 2023	Año 2022
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$7,842,906.95</b>	<b>\$2,581,637.92</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,031,688.28</b>	<b>\$709,540.08</b>
	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,618.53	\$784.80
	BANCOS/TESORERÍA	\$6,155,565.54	\$248,584.20		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1.00	-\$1.00
	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	\$20,098.50	\$5,000.50		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	\$0.00	\$0.00
	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,667,242.91	\$2,328,053.22		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$830,525.89	\$517,230.30
					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,167,284.57</b>	<b>\$6,552.08</b>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$197,544.86	\$191,525.98
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	\$1,146,232.49	\$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	\$16,000.00	\$1,500.00				
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,052.08	\$5,052.08		<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$16,428.10</b>	<b>\$4,773.70</b>		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	\$3,600.00	\$3,600.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$11,654.40	\$0.00				
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>ALMACENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		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
	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		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				
					<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		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				
					<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$9,026,619.62</b>	<b>\$2,592,963.70</b>		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$1,031,688.28</b>	<b>\$709,540.08</b>
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00		<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				
	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
					<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TERRENOS	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00				
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$5,826,784.61</b>	<b>\$5,543,047.38</b>		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$303,894.57	\$258,032.50		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,656.00	\$3,656.00		FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$294,040.00	\$294,040.00		FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00				
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,225,194.04	\$4,987,318.88				

**SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CUENTA ACTIVO	Año 2023	Año 2022	CUENTA PASIVO	Año 2023	Año 2022
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$310,759.82</b>	<b>\$305,143.52</b>			
SOFTWARE	\$310,759.82	\$305,143.52	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
			<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$1,031,688.28</b>	<b>\$709,540.08</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$14,132,475.77</b>	<b>\$7,731,614.52</b>
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,396,672.25	\$2,316,142.03
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,735,803.52	\$5,415,472.49
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	<b>REVALÚOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
			REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	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	<b>RESERVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
			<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$6,137,544.43</b>	<b>\$5,848,190.90</b>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$15,164,164.05</b>	<b>\$8,441,154.60</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$14,132,475.77</b>	<b>\$7,731,614.52</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$15,164,164.05</b>	<b>\$8,441,154.60</b>

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

Soft & Safe Systems



**L.A. JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA**  
DIRECTOR GENERAL




**IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO**  
JEFE ADMINISTRATIVO