



CLAVE: 909-01

SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO

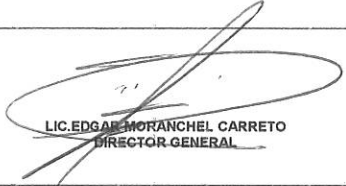
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020
(PESOS)

Concepto	30-Sep-20	31 de diciembre de 2019	Concepto	30-Sep-20	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,527,676.89	5,375,346.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,923,883.33	8,674,634.30
Efectivo	70,000.00	72,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,081,042.51	359,938.58
Bancos/Tesorería	1,620,257.98	5,303,346.41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,490,956.44	-50,319.56
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,630,407.43	6,802,409.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	837418.91	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,713,264.84	1,554,765.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,831,904.72	6,533,654.26	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,212.11	7,840.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,813.84	10,016.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,825,090.88	6,523,637.36	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,031.84	30,031.85	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0.01			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	30,031.84	30,031.84			
Inventarios	-	-			
Inventario de Mercancías para Venta					
Inventario de Mercancías Terminadas					
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
Bienes en Tránsito					
Almacenes	5,547,291.83	5,705,518.98			
	5,547,291.83	5,705,518.98			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Estimación por Deterioro de Inventarios					
Otros Activos Circulantes	-	-			
Valores en Garantía					
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
Adquisición con Fondos de Terceros					
Total de Activos Circulantes	16,936,905.28	17,644,551.50			
			Total de Pasivos Circulantes	16,923,883.33	8,674,634.30

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,293,204.70	17,082,678.09	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	36,904,665.16	35,465,300.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	2,832,861.53	2,832,861.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,255,183.58	-28,246,147.71	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	16,923,883.33	8,674,634.30
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	37,775,547.81	27,134,692.13	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	12,737,575.14	12,737,575.14
Total del Activo	54,712,453.09	44,779,243.63	Aportaciones	347,262.71	347,262.71
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,390,312.43	12,390,312.43
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,523,342.99	17,661,515.21
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,861,827.78	-13,151,317.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,661,515.21	30,812,832.42
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,527,651.63	5,705,518.98
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	5,527,651.63	5,705,518.98
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	37,788,569.76	36,104,609.33
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	54,712,453.09	44,779,243.63

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


LIC. EDGAR MORANCHEL CARRETO
 DIRECTOR GENERAL


ING. MARIO GILBERTO GUZMÁN VAZQUEZ
 GERENTE DE FINANZAS