



CLAVE: 909-01

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 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,603,631.13	5,375,346.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,702,190.25	8,674,634.30
Efectivo	79,000.00	72,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,690,552.52	359,938.58
Bancos/Tesorería	4,724,631.13	5,303,346.41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,506,648.17	-503,195.6
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,717,764.72	6,802,409.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	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	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,649,823.13	6,533,654.26	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,779,050.01	1,554,765.34
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,174.83	7,840.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,145.06	10,016.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,642,674.07	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	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30,031.84	30,031.86	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	30,031.84	30,031.85	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	20,383,834.64	17,644,551.51	Total de Pasivos Circulantes	11,702,190.25	8,674,634.30

Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes				
Total del Activo				
	14,810,010.63	26,274,901.99	27,134,692.13	11,702,190.25
Total de Pasivos No Circulantes				
Total del Pasivo				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública/Patrimonio				
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio				
	17,082,678.09	26,274,901.99	27,134,692.13	11,702,190.25
	35,465,300.22	46,658,736.63	44,779,243.64	23,404,380.50
	2,832,861.53			347,262.71
	-28,246,147.71			0
				12,390,312.43
				17,318,622.70
				-342,892.51
				17,661,515.21
				0
				4,900,348.54
				0
				4,900,348.54
				34,956,546.38
				46,658,736.63
				8,674,684.30
				12,737,575.14
				347,262.71
				0
				12,390,312.43
				17,661,515.21
				-13,151,317.21
				30,812,832.42
				5,705,518.98
				0
				5,705,518.98
				36,104,609.33
				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 GUTIERREZ VAZQUEZ
GERENTE DE FINANZAS