



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF (F1)

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022

(Pesos)

CLAVE 909-01

Concepto	31 de marzo de 2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	31 de marzo de 2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,769,464.81	11,191,254.27
Efectivo	18,430,083.69	12,212,476.65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	359,705.61	356,945.72
Bancos/Tesorería	63,000.00	48,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,892,648.67	2,902,409.91
Bancos/Dependencias y Otros	11,286,987.17	12,164,476.65	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,838,096.66	5,838,096.66
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	7,080,096.52	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	671,310.28	2,086,272.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,108,954.17	7,934,787.30	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,703.59	7,529.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,758.82	204,286.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,102,195.35	7,730,500.93	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	843,287.38	843,287.38	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	829,228.75	829,228.75	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 Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,058.63	14,058.63	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	4,826,430.11	4,626,107.01	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,826,430.11	4,626,107.01	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	32,208,755.35	25,616,658.34	Total de Pasivos Circulantes	9,769,464.81	11,191,254.27




Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
 (Pesos)


CLAVE 909-01

Concepto	31 de marzo de 2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	31 de marzo de 2022	31 de diciembre de 2021
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	26,806,130.86	26,806,130.86	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	38,716,345.14	38,716,345.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,733,723.60	2,733,723.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,311,440.41	33,533,986.17	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	33,944,759.19	34,722,213.43	Total del Pasivo	9,769,464.81	11,191,254.27
Total del Activo	66,153,514.54	60,338,871.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	17,384,072.35	17,384,072.35
			Donaciones de Capital	347,262.71	347,262.71
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,871,743.00	7,871,743.00
				9,165,066.64	9,165,066.64
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,173,547.27	27,137,438.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,183,836.53	13,751,606.44
			Revalúos	26,989,710.74	13,385,831.70
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,826,430.11	4,626,107.01
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	4,826,430.11	4,626,107.01
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	56,384,049.73	49,147,617.50
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	66,153,514.54	60,338,871.77

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


LIC. JESSICA SÁNCHEZ VÁZQUEZ
 ENCARGADA DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS


C.P. MADAI NEBRETE VALENCIA
 GERENTE DE FINANZAS


LIC. LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES
 DIRECTOR GENERAL