

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,189,911.78	28,177,318.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,522,580.98	20,340,249.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,088,246.67	8,699,483.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	843,287.38	843,287.38	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	5,080,634.46	3,978,699.09	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	34,202,080.29	41,697,787.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	13,998,335.19
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,522,580.98	34,338,584.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,872,047.59	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,574,960.34	37,825,420.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	41,573,559.06	40,620,046.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,733,723.60	2,733,723.60	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-38,730,941.35	-36,619,709.62	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	6,872,047.59	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	8,394,628.57	34,338,584.55
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	46,151,301.65	44,559,480.42	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	17,384,072.35	17,384,072.35
			APORTACIONES	347,262.71	347,262.71
			DONACIONES DE CAPITAL	7,871,743.00	7,871,743.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,165,066.64	9,165,066.64

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	49,494,046.56	30,555,912.12
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	18,950,691.62	3,312,344.90
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,543,354.74	27,243,567.22
			REVALDOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,080,634.46	3,978,699.09
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	5,080,634.46	3,978,699.09
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	71,956,753.37	51,918,683.56
TOTAL DEL ACTIVO.....	80,353,381.94	66,257,268.11	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	80,353,381.94	66,257,268.11

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

 LIC. LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES DIRECTOR GENERAL	 C.P. MAORAI NEGRETE VALENCIA GERENTE DE FINANZAS
 C.P. JESSICA SANCHEZ VAZQUEZ SUBGERENTE DE FINANZAS	