

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

| Concepto | 31 de Diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 | Concepto | 31 de Diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo v Equivalentes | 725.626 | 14.697.310 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 36.611.286 | 216.450.099 |
| Efectivo | 0 | 960 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 628.244 | 1.597.204 |
| Bancos/Tesorería | 725.626 | 14.696.350 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 43.925 | 9.135.404 |
| Bancos/Dependencias y Otros | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 110.085 | 18.609.312 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| Fondos con Afectación Específica | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 4.732.871 | 42.367.819 |
| 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 v Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 9.604.149 | 10.185.039 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 40.308.295 | 210.324.422 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 21.492.012 | 134.555.321 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 40.308.295 | 210.324.422 | 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 | 0 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 5.490.511 | 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 v Muebles a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 5.490.511 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventarios | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Ingresos por Clasificar | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos v Dación en Pago | | | Recaudación por Participar | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| Total de Activos Circulantes | 41.033.921 | 230.512.243 | Total de Pasivos Circulantes | 36.611.286 | 216.450.099 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 463.317 | 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 | 599.796.310 | 616.048.807 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 48.660.589 | 49.972.641 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 34.885.155 | 23.781.300 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -26.166.179 | -24.231.015 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 36.611.286 | 216.450.099 |
| Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 657.175.876 | 666.035.050 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1.221.691 | 997.760 |
| Total del Activo | 698.209.797 | 896.547.293 | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | 223.930 | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 997.761 | 997.760 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 660.376.820 | 679.099.433 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 32.615.456 | 79.501.048 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 627.761.364 | 599.598.385 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 661.598.511 | 680.097.193 |
| | | | Total del Pasivo v Hacienda Pública/Patrimonio | 698.209.797 | 896.547.293 |