

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024

(PESOS)

| Concepto | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | Concepto | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 7,681,446 | 11,602,205 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 42,057,782 | 43,519,014 |
| Efectivo | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 322,224 | 38,252 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 43,925 | 43,925 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 7,681,446 | 11,602,205 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 896,370 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| Fondos con Afectación Específica | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 7,383,045 | 8,820,002 |
| 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 | 7,081,813 | 6,116,542 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 37,194,051 | 34,984,524 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 27,226,774 | 27,603,922 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 37,194,051 | 34,984,524 | 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 | 0 | 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 | | | 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 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, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Recaudación por Participar | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| Total de Activos Circulantes | 44,875,497 | 46,586,729 | Total de Pasivos Circulantes | 42,057,782 | 43,519,014 |
| 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 | | | 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 720,451,239 | 634,405,271 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 45,095,464 | 44,846,187 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 51,334,172 | 51,334,172 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -26,361,567 | -26,361,567 | 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 | 42,057,782 | 43,519,014 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 790,519,309 | 704,224,063 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024
(PESOS)

| Concepto | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 | Concepto | 31 de marzo 2024 | 31 de diciembre 2023 |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Total del Activo | 835,394,806 | 750,810,792 | | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,343,957 | 1,343,957 |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | 223,930 | 223,930 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,120,027 | 1,120,027 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 791,993,067 | 705,947,821 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 85,795,968 | 49,153,864 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 706,197,099 | 656,793,957 |
| | | | 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 | 793,337,024 | 707,291,778 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 835,394,806 | 750,810,792 |