



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024
(PESOS)

Concepto	30 de septiembre 2024	31 de diciembre 2023	Concepto	30 de septiembre 2024	31 de diciembre 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,706,625	11,602,205	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,007,471	43,519,014
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	132,453	38,252
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,925	43,925
Bancos/Dependencias y Otros	28,706,625	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	6,255,177	8,820,002
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por		
Administración			Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,840,850	6,116,542
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,868,859	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	27,735,066	27,603,922
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	35,868,859	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		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,793,340	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
de Servicios a Corto Plazo			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Muebles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles			0 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,793,340	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para			Plazo		
Producción			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		
Bienes en Tránsito			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			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Efectivo o Equivalentes			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Recaudación por Participar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y			Otros Pasivos Circulantes		
Dación en Pago					
Adquisición con Fondos de Terceros					
Total de Activos Circulantes	74,368,824	46,586,729	Total de Pasivos Circulantes	38,007,471	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			Deuda Pública a Largo Plazo		
Proceso	703,980,141	634,405,271	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	63,581,876	44,846,187	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		
Activos Intangibles	56,829,145	51,334,172	Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,704,253	-26,361,567	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	799,686,908	704,224,063	Total del Pasivo	38,007,471	43,519,014
			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 30 de septiembre de 2024
(PESOS)

Concepto	30 de septiembre 2024	31 de diciembre 2023	Concepto	30 de septiembre 2024	31 de diciembre 2023
Total del Activo	874,055,732	750,810,792	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,052,418	1,343,957
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	223,930	223,930
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,828,488	1,120,027
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	812,995,842	705,947,821
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	129,035,698	49,153,864
			Resultados de Ejercicios Anteriores	683,960,144	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	836,048,261	707,291,778
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	874,055,732	750,810,792