

CLAVE: 912-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN

| Estado de Situación Financiera Detallado | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,342,432.76 | 3,416,744.60 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,132,942.11 | 1,835,385.84 |
| Efectivo | 95,707.48 | 2,886,915.02 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 10,906.39 | 484.29 |
| Bancos/Tesorería | 2,246,725.28 | 529,829.58 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 450,270.28 | 38,194.78 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,671,765.44 | 1,796,706.77 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,569,425.68 | 7,948,394.97 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 65,551.85 | 67,627.25 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,896.60 | 72,743.63 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 8,449,917.23 | 7,758,024.09 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Parción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 50,000.00 | 50,000.00 | Parción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Parción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 20,288.21 | 11,509.28 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantada a Corto Plazo | 20,288.21 | 11,509.28 |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantada a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivadas de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 10,911,858.44 | 11,365,139.57 | Total de Pasivos Circulantes | 3,153,230.32 | 1,846,895.12 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 92.80 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,725,389.93 | 15,725,389.93 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,245,127.14 | 1,162,722.84 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 843,716.21 | 843,716.21 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -843,376.15 | -843,376.15 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 92.80 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 16,970,857.13 | 16,888,452.83 | Total del Pasivo | 3,153,230.32 | 1,846,987.92 |

CLAVE: 912-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN

| Estado de Situación Financiera Detallado | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 27,882,715.57 | 28,253,592.40 | | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Aportaciones</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Donaciones de Capital</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 24,729,485.25 | 26,406,604.48 |
| | | | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | 1,230,536.22 | 2,996,881.81 |
| | | | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | 3,448,606.22 | 3,359,379.86 |
| | | | <i>Revalúos</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Reservas</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | 20,050,342.81 | 20,050,342.81 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 24,729,485.25 | 26,406,604.48 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 27,882,715.57 | 28,253,592.40 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



C. ILIANA GÓMEZ AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

H Ayuntamiento del Municipio de Acatlán, Puebla.
Directora General del SOSAPAMA
Administración 2021 - 2024
C. Iliana Gómez Aguirre.