

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)**

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-691,527.38	-719,480.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,310,296.24	3,286,758.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,761,392.69	2,986,208.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,694,556.67	2,694,556.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	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
ALMACEN	0.00	0.00	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	3,069,865.31		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,266,728.84	6,004,852.91
ACTIVO NO CIRCULANTE				6,004,852.91	5,981,314.68
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	91,292.00	91,292.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	150,600.00	150,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	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	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	6,004,852.91	5,981,314.68
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	241,892.00	241,892.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,693,095.60	-3,472,693.84
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	779,598.24	-1,286,217.76
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,472,693.84	-2,186,476.08
			REVALÚOS	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	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	-2,693,095.60	-3,472,693.84
TOTAL DEL ACTIVO.....	3,311,757.31	2,508,620.84	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	3,311,757.31	2,508,620.84

¡ajo protesta de de cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razon ablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CARLOS F IANCO RUIZ
PRESIDENT E MUNICIPAL

OBED CAZARES CARREÑO
DIRECTOR DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA PO