

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE TLAQUILTEMANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)**

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-625,204.48	-695,450.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,403,517.78	3,338,846.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,147,067.59	3,517,475.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,694,556.67	2,694,556.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	FORCIÓN 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	3,521,863.11		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,098,074.45	6,033,403.42
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
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	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	91,292.00	91,292.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	150,600.00	150,600.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	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	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	6,098,074.45	6,033,403.42
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	241,892.00	241,892.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			AFORTACIONES	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	-2,334,319.34	-2,969,486.58
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	635,167.24	503,207.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,969,486.58	-3,472,693.84
			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.....	-2,334,319.34	-2,969,486.58
TOTAL DEL ACTIVO.....	3,763,755.11	3,063,916.84	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	3,763,755.11	3,063,916.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CARLOS FIANCO RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARLON CASTREJON VAZQUEZ
DIRECTOR DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE