

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

202


	2023	2022			


ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,721,585.57	3,577,694.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	345,765.18	134,551.54
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	581,212.61	593,710.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR FÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50,013.71	47,056.66
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,302,798.18	4,171,404.82			
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	395,778.89	181,608.20
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	30,022,522.16	29,199,968.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,263,116.26	3,200,698.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	205,193.09	205,193.09	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-1,126,722.39	-666,583.28	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACUMULADA DE BIENES			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	828,449.04	828,449.04			
ESTIMACIÓN POR FÉRDIDA 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.....	395,778.89	181,608.20
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	34,192,558.16	32,767,726.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,712,632.06	25,712,632.06
			APORTACIONES	25,712,632.06	25,712,632.06
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,386,945.39	11,044,890.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,342,054.55	1,845,122.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,004,150.84	9,159,028.77
REVALUOS	40,740.00	40,740.00
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.....	40,099,577.45	36,757,522.91
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	40,495,356.34	36,939,131.11

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


 MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
 DIRECTOR GENERAL


 CARLOS ALBERTO MORAN GOMEZ
 GERENTE FINANCIERO