

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

MR

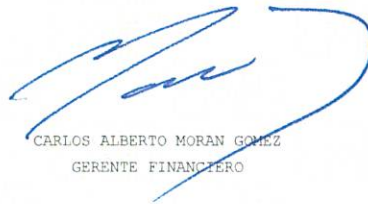
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	36,939,131.11	56,916,637.43	53,360,412.20	40,495,356.34	3,556,225.23
ACTIVO CIRCULANTE	4,171,404.82	55,031,666.45	52,900,273.09	6,302,798.18	2,131,393.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,577,694.62	35,131,202.96	32,987,312.01	5,721,585.57	2,143,890.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	593,710.20	19,900,463.49	19,912,961.08	581,212.61	-12,497.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	32,767,726.29	1,884,970.98	460,139.11	34,192,558.16	1,424,831.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,199,968.49	822,553.67	0.00	30,022,522.16	822,553.67
BIENES MUEBLES	3,200,698.95	1,062,417.31	0.00	4,263,116.26	1,062,417.31
ACTIVOS INTANGIBLES	205,193.09	0.00	0.00	205,193.09	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-666,583.28	0.00	460,139.11	-1,126,722.39	-460,139.11
ACTIVOS DIFERIDOS	828,449.04	0.00	0.00	828,449.04	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)



MONTSEPRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL



CARLOS ALBERTO MORAN GOMEZ
GERENTE FINANCIERO