

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y equivalentes	1,445,270.39	635,788.19	Cuentas por pagar a corto plazo	213,490.32
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,296,144.31	2,010,633.46	Documentos por pagar a corto plazo	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	90,000.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00
Atascos	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	127,237.02
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
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,831,414.70	2,646,421.65	Otros pasivos a corto plazo	2,485.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	343,212.40
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00
Bienes muebles	1,049,335.86	962,335.86	Deuda pública a largo plazo	0.00
Activos intangibles	78,890.00	78,890.00	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-335,493.44	-241,264.29	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	343,212.40
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	792,732.42	799,561.57	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	181,860.35
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00
			Aportaciones	0.00
			Donaciones de capital	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00

015

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 TLAYACAPAN MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	2023	2022	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERALO	4,280,934.72	3,264,522.87		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHOORO / DESAHOORO)	1,016,411.85	1,012,762.64		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,264,522.87	2,251,760.23		
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 POSICION MONETARIA	0.00	0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	4,280,934.72	3,264,522.87		

TOTAL DEL ACTIVO..... 4,624,147.12

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... 4,624,147.12

3,446,383.22

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


 PEDRO PÉREZ ROJAS
 DIRECTOR GENERAL


 JUAN CARLOS CÁRDENAS ROJAS
 CONTADOR