

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 TLAYACAPAN MORELOS
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	1,177,763.90
ACTIVO CIRCULANTE	-	1,184,993.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	809,482.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	285,510.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	90,000.00
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,229.15	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	87,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	94,229.15	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	161,352.05	-
PASIVO CIRCULANTE	161,352.05	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,443.47	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	65,908.58	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,016,411.85	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 TLAYACAPAN MORELOS
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,016,411.85	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,649.21	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,012,762.64	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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

 PEDRO PÁEZ ROJAS
 DIRECTOR GENERAL

 JUAN CARLOS BARDENAS ROJAS
 CONTADOR