

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

| 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 | 1,622,044.75 | 11,940,228.40 | 11,635,490.74 | 1,926,782.41 | 304,737.66 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 908,950.24 | 11,940,228.40 | 11,635,490.74 | 1,213,687.90 | 304,737.66 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 356,918.27 | 7,640,082.01 | 7,444,177.56 | 552,822.72 | 195,904.45 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 552,031.97 | 4,300,146.39 | 4,191,313.18 | 660,865.18 | 108,833.21 |
| 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 | 713,094.51 | 0.00 | 0.00 | 713,094.51 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 884,473.59 | 0.00 | 0.00 | 884,473.59 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 133,103.45 | 0.00 | 0.00 | 133,103.45 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -304,482.53 | 0.00 | 0.00 | -304,482.53 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO