



SOSAPATLAT

**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.**

**REUNION ORDINARIA
DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL
S.O.S.A.P.A. TLAT.**

**ACTA NUM. 390
ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE/2023**

**TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
20 DE OCTUBRE DE 2023**



SOSAPATLAT

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

YO C.P. EDITH NOLASCO LUCIO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SOSAPATLAT. -----
CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTA DE _____ FOJAS UTILES FRENTE Y VUELTA DEL FOLIO _____
AL _____ DEL LIBRO XVI DE ACTAS Y ACUERDOS, LAS CUALES CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA COTEJE Y A LA QUE ME REMITO ----- TLATLAUQUITEPEC, PUE.,
____ DE _____ DE 2023----- DOY FE -----

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL S.O.S.A.P.A. TLAT.


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO


S.O.S.A.P.A. TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue.
CEASPUE CONAGUA



SOSAPATLAT

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

YO C.P. EDITH NOLASCO LUCIO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SOSAPATLAT. -----
CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTA DE _____ FOJAS UTILES FRENTE Y VUELTA DEL FOLIO _____
AL _____ DEL LIBRO XVI DE ACTAS Y ACUERDOS, LAS CUALES CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA COTEJE Y A LA QUE ME REMITO ----- TLATLAUQUITEPEC, PUE.,
____ DE _____ DE 2023----- DOY FE -----

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL S.O.S.A.P.A. TLAT.

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue.
CEASPUE CONAGUA



SOSAPATLAT

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

YO C.P. EDITH NOLASCO LUCIO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SOSAPATLAT. -----
CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTA DE _____ FOJAS UTILES FRENTE Y VUELTA DEL FOLIO _____
AL _____ DEL LIBRO XVI DE ACTAS Y ACUERDOS, LAS CUALES CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA COTEJE Y A LA QUE ME REMITO ----- TLATLAUQUITEPEC, PUE.,
____ DE _____ DE 2023----- DOY FE -----

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL S.O.S.A.P.A. TLAT.

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue.
CEASPUE CONAGUA



SOSAPATLAT

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

ORDEN DEL DIA

PUNTOS	DESCRIPCION
1	PASE DE LISTA
2	INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3	LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4	INFORME DEL DIRECTOR
	4.1. INFORME ADMINISTRATIVO
	4.2. ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023,
	4.3. TERCER TRIMESTRE DE LOS FORMATOS
	TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA
	FINANCIERA DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL
	30 DE SEPTIEMBRE 2023.
	4.3. INFORME TECNICO.
5	ASUNTOS GENERALES
6	CLAUSURA





SOSAPATLAT

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

En la ciudad de Tlatlauquitepec, Puebla, municipio del mismo nombre, siendo las _____ horas (_____) del día **20 de OCTUBRE de 2023**, se encuentran reunidos _____ (_____) **CONSEJEROS** en el local que ocupa el SOSAPATLAT, por lo que establecido el quórum legal se declara formalmente instalada y procede llevar a cabo la **390ª REUNION ORDINARIA** para autorizar el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **SEPTIEMBRE 2023**, Tercer trimestre de los formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre 2023 y demás acuerdos que se tomen, todo esto establecido en la orden del día.

1 LIC. CRISTINA ROMERO VILLEGAS
PDTA. DEL CONSEJO DE ADMON.

2 ING. ADRIANA ABIGAIL SALDAÑA GODOS
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMON.

3 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMON.

4 LIC. GERARDO MUNGUIA HIPOLITO
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

5 ING. PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

6 PROFA. JOSEFINA RODRIGUEZ MOTE
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

7 MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL.

8 ÁNGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

9 C. DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO OPERATIVO.





SOSAPATLAT

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

INFORME ADMINISTRATIVO

En su participación el C. Ángel Guzmán Islas, Director Administrativo del SOSAPATLAT, solicita la autorización y aprobación de los estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **SEPTIEMBRE 2023**, tercer trimestre de los formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre 2023, Haciendo del conocimiento al Consejo de Administración que el comportamiento financiero del sistema operador fue de la siguiente manera:

Se registró un **ingreso** de **\$204,158.84 (doscientos cuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos, 84/100 m/n)** así mismo se registró un **egreso** por la cantidad de **\$310,759.02 (trescientos diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 02/100 m/n)** quedando un saldo final efectivo por **\$552,822.72 (quinientos cincuenta y dos mil ochocientos veintidós pesos 72/100 m/n)**

DEMOSTRACION DE SALDO FINAL

CAJA	\$ 501,764.25
BANCOS	\$ 51,058.47
TOTAL	\$ 552,822.72

Después de analizar y discutir, el Consejo de Administración aprobó en lo general y particular el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **SEPTIEMBRE 2023**, tercer trimestre de los formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre 2023.



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue.
CEASPUE CONAGUA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
ESTADO DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 2023

	SUMA:	SALDO:
	-----	-----
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	13,995.12 384,436.02
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	190,163.72 3,469,204.10
	=====	=====
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	204,158.84 3,853,640.12
	=====	=====
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	241,016.11 2,156,535.46
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,810.60 34,295.40
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	14,809.19 83,072.52
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,803.94 102,820.21
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	974.14 27,365.50
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	431.43 11,083.11
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00 34,664.66
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,565.17 122,002.41
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00 12,641.20
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00 13,112.20
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,314.34 116,752.88
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00 58,927.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	792.19 5,201.84
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,937.74 277,865.02
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,436.41 36,958.87
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	522.76 39,766.02
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,345.00 132,957.70
	=====	=====
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	310,759.02 3,266,022.00
	=====	=====
	=====	=====
	AHORRO/DESAHORRO DEL PERIODO	-106,600.18 587,618.12
	=====	=====

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	1,957,332.83	709,509.82	740,060.24	1,926,782.41
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,244,238.32	709,509.82	740,060.24	1,213,687.90
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	565,347.13	454,651.90	467,176.31	552,822.72
1.1.1.1	EFFECTIVO	518,247.93	216,497.65	232,981.33	501,764.25
1.1.1.1.1	CAJA	498,247.93	216,497.65	232,981.33	481,764.25
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	47,099.20	238,154.25	234,194.98	51,058.47
1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	31,404.77	238,154.13	233,707.78	35,851.12
1.1.1.2.3	BBVA/0110873772	15,694.43	0.12	487.20	15,207.35
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	678,891.19	254,857.92	272,883.93	660,865.18
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	216,497.53	216,497.53	5,000.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	216,497.53	216,497.53	0.00
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	673,891.19	38,360.39	56,386.40	655,865.18
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	304,904.97	6,399.55	27,381.45	283,923.07
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	368,986.22	25,960.84	29,004.95	365,942.11
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	713,094.51	0.00	0.00	713,094.51
1.2.4	BIENES MUEBLES	884,473.59	0.00	0.00	884,473.59
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	207,909.20	0.00	0.00	207,909.20
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	98,019.69	0.00	0.00	98,019.69
1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	98,019.69	0.00	0.00	98,019.69
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	106,054.16	0.00	0.00	106,054.16
1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	106,054.16	0.00	0.00	106,054.16
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,835.35	0.00	0.00	3,835.35
1.2.4.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,835.35	0.00	0.00	3,835.35
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.4.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	454,001.14	0.00	0.00	454,001.14
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	454,001.14	0.00	0.00	454,001.14
1.2.4.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	454,001.14	0.00	0.00	454,001.14
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	218,331.36	0.00	0.00	218,331.36
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	153,991.83	0.00	0.00	153,991.83
1.2.4.6.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	153,991.83	0.00	0.00	153,991.83
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	37,045.15	0.00	0.00	37,045.15
1.2.4.6.5.1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	37,045.15	0.00	0.00	37,045.15
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	27,294.38	0.00	0.00	27,294.38
1.2.4.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	27,294.38	0.00	0.00	27,294.38
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45
1.2.5.1	SOFTWARE	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45
1.2.5.1.1	SOFTWARE	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	304,482.53	0.00	0.00	304,482.53
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	173,879.08	0.00	0.00	173,879.08
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,710.99	0.00	0.00	33,710.99

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	430.61	0.00	0.00	430.61
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	32,321.54	0.00	0.00	32,321.54
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	958.84	0.00	0.00	958.84
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,909.48	0.00	0.00	66,909.48
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	66,909.48	0.00	0.00	66,909.48
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	69,026.72	0.00	0.00	69,026.72
1.2.6.3.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	41,327.15	0.00	0.00	41,327.15
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	18,146.54	0.00	0.00	18,146.54
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	9,553.03	0.00	0.00	9,553.03
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	130,603.45	0.00	0.00	130,603.45
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	130,603.45	0.00	0.00	130,603.45
2	PASIVO	71,892.17	253,341.79	329,391.55	147,941.93
2.1	PASIVO CIRCULANTE	71,892.17	253,341.79	329,391.55	147,941.93
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,892.17	253,341.79	329,391.55	147,941.93
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	139,127.84	234,220.40	95,092.56
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	139,127.84	234,220.40	95,092.56
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,008.70	51,123.12	51,123.12	10,008.70
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,008.70	51,123.12	51,123.12	10,008.70
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,247.60	6,454.96	3,227.48	2,070.12
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,247.60	6,454.96	3,227.48	2,070.12
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,635.87	56,635.87	40,820.55	40,820.55
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,382.03	27,382.03	12,338.69	12,338.69
2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO	27,382.03	27,382.03	12,338.69	12,338.69
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,253.84	29,253.84	28,481.86	28,481.86
2.1.1.7.9.1	SAR INFONAVIT	1,679.48	1,679.48	839.74	839.74
2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	67.75	67.75
2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS	26,302.82	26,302.82	26,302.83	26,302.83
2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	210.60	210.60	210.60	210.60
2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS	1,060.94	1,060.94	1,060.94	1,060.94
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,191,222.36	0.00	0.00	1,191,222.36
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	675,332.67	0.00	0.00	675,332.67
3.1.1	APORTACIONES	675,332.67	0.00	0.00	675,332.67
3.1.1.1	APORTACIONES	675,332.67	0.00	0.00	675,332.67
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	515,889.69	0.00	0.00	515,889.69
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,118.00	0.00	0.00	670,118.00
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,118.00	0.00	0.00	670,118.00
3.2.3	REVALÚOS	-118,075.81	0.00	0.00	-118,075.81
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-118,075.81	0.00	0.00	-118,075.81
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,152.50	0.00	0.00	-36,152.50
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-36,152.50	0.00	0.00	-36,152.50
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,649,481.28	0.00	204,158.84	3,853,640.12
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,649,481.28	0.00	204,158.84	3,853,640.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	370,440.90	0.00	13,995.12	384,436.02
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	370,440.90	0.00	13,995.12	384,436.02
4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	370,438.00	0.00	13,995.00	384,433.00
4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO	2.90	0.00	0.12	3.02
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,279,040.38	0.00	190,163.72	3,469,204.10
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	3,279,040.38	0.00	190,163.72	3,469,204.10
4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	56,227.86	0.00	16,983.00	73,210.86
4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	9,668.00	0.00	2,898.00	12,566.00
4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,653,461.18	0.00	119,998.63	2,773,459.81
4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	439,309.16	0.00	34,382.09	473,691.25
4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	68,170.34	0.00	8,640.00	76,810.34
4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	30,110.00	0.00	3,360.00	33,470.00
4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	9,600.00	0.00	2,850.00	12,450.00
4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR	8,933.50	0.00	1,052.00	9,985.50
4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO	3,560.34	0.00	0.00	3,560.34
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,955,262.98	310,759.02	0.00	3,266,022.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,955,262.98	310,759.02	0.00	3,266,022.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,014,267.48	259,635.90	0.00	2,273,903.38
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,915,519.35	241,016.11	0.00	2,156,535.46
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,915,519.35	241,016.11	0.00	2,156,535.46
5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,915,519.35	241,016.11	0.00	2,156,535.46
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,484.80	3,810.60	0.00	34,295.40
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,484.80	3,810.60	0.00	34,295.40
5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,484.80	3,810.60	0.00	34,295.40
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	68,263.33	14,809.19	0.00	83,072.52
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,542.87	4,910.01	0.00	38,452.88
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,542.87	4,910.01	0.00	38,452.88
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	34,720.46	9,899.18	0.00	44,619.64
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	34,720.46	9,899.18	0.00	44,619.64
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	297,914.61	25,774.68	0.00	323,689.29
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	91,016.27	11,803.94	0.00	102,820.21
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,906.67	0.00	0.00	37,906.67
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,906.67	0.00	0.00	37,906.67
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,678.04	9,503.45	0.00	52,181.49
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,678.04	9,503.45	0.00	52,181.49
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,796.56	0.00	0.00	2,796.56
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,796.56	0.00	0.00	2,796.56
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,221.21	2,300.49	0.00	7,521.70
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,221.21	2,300.49	0.00	7,521.70
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,413.79	0.00	0.00	2,413.79
5.1.2.1.8.1	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,413.79	0.00	0.00	2,413.79
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,391.36	974.14	0.00	27,365.50
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,201.36	974.14	0.00	27,175.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.2.1.2				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	22,120.22	974.14	0.00	23,094.36
5.1.2.2.1.3				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,081.14	0.00	0.00	4,081.14
5.1.2.2.3				
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	190.00	0.00	0.00	190.00
5.1.2.2.3.1				
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	190.00	0.00	0.00	190.00
5.1.2.3				
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	10,651.68	431.43	0.00	11,083.11
5.1.2.3.4				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,551.68	431.43	0.00	1,983.11
5.1.2.3.4.1				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,551.68	431.43	0.00	1,983.11
5.1.2.3.5				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5.1.2.3.5.1				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5.1.2.5				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	34,664.66	0.00	0.00	34,664.66
5.1.2.5.1				
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,664.66	0.00	0.00	34,664.66
5.1.2.5.1.1				
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,664.66	0.00	0.00	34,664.66
5.1.2.6				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,437.24	12,565.17	0.00	122,002.41
5.1.2.6.1				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,437.24	12,565.17	0.00	122,002.41
5.1.2.6.1.1				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	75,590.58	11,037.73	0.00	86,628.31
5.1.2.6.1.2				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33,846.66	1,527.44	0.00	35,374.10
5.1.2.7				
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,641.20	0.00	0.00	12,641.20
5.1.2.7.1				
VESTUARIO Y UNIFORMES	3,237.76	0.00	0.00	3,237.76
5.1.2.7.1.1				
VESTUARIO Y UNIFORMES	3,237.76	0.00	0.00	3,237.76
5.1.2.7.2				
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,403.44	0.00	0.00	9,403.44
5.1.2.7.2.1				
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,403.44	0.00	0.00	9,403.44
5.1.2.9				
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,112.20	0.00	0.00	13,112.20
5.1.2.9.4				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,571.49	0.00	0.00	2,571.49
5.1.2.9.4.1				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,571.49	0.00	0.00	2,571.49
5.1.2.9.6				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,820.88	0.00	0.00	9,820.88
5.1.2.9.6.1				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,820.88	0.00	0.00	9,820.88
5.1.2.9.7				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	719.83	0.00	0.00	719.83
5.1.2.9.7.1				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	719.83	0.00	0.00	719.83

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	643,080.89	25,348.44	0.00	668,429.33
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	112,438.54	4,314.34	0.00	116,752.88
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,156.45	1,771.54	0.00	8,927.99
5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,156.45	1,771.54	0.00	8,927.99
5.1.3.1.3	AGUA	85,208.00	0.00	0.00	85,208.00
5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA	85,208.00	0.00	0.00	85,208.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,074.09	2,542.80	0.00	22,616.89
5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,074.09	2,542.80	0.00	22,616.89
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,071.00	0.00	0.00	57,071.00
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	57,071.00	0.00	0.00	57,071.00
5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5.1.3.3.3.1.2	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	681.00	0.00	0.00	681.00
5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,409.65	792.19	0.00	5,201.84
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,401.66	784.20	0.00	5,185.86
5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,401.66	784.20	0.00	5,185.86
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	7.99	7.99	0.00	15.98
5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	7.99	7.99	0.00	15.98
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	267,927.28	9,937.74	0.00	277,865.02
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	239,804.83	5,558.42	0.00	245,363.25
5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	239,804.83	5,558.42	0.00	245,363.25
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,122.45	4,379.32	0.00	32,501.77
5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,122.45	4,379.32	0.00	32,501.77
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,522.46	2,436.41	0.00	36,958.87
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,522.46	2,436.41	0.00	36,958.87
5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,522.46	2,436.41	0.00	36,958.87
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	39,243.26	522.76	0.00	39,766.02
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	522.76	0.00	522.76
5.1.3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	522.76	0.00	522.76
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	39,243.26	0.00	0.00	39,243.26
5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	39,243.26	0.00	0.00	39,243.26
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	125,612.70	7,345.00	0.00	132,957.70
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,706.70	0.00	0.00	69,706.70
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,706.70	0.00	0.00	69,706.70
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	55,906.00	7,345.00	0.00	63,251.00
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	55,906.00	7,345.00	0.00	63,251.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,409,278.16	1,409,278.16	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	408,317.68	408,317.68	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,406,664.00	0.00	0.00	5,406,664.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,406,664.00	0.00	0.00	5,406,664.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,757,182.72	204,158.84	0.00	1,553,023.88
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,757,182.72	204,158.84	0.00	1,553,023.88
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	62,577.34	204,158.84	204,158.84	62,577.34
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	62,577.34	204,158.84	204,158.84	62,577.34
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,586,903.94	0.00	204,158.84	3,791,062.78
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,586,903.94	0.00	204,158.84	3,791,062.78
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,000,960.48	1,000,960.48	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,406,664.00	0.00	0.00	5,406,664.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	5,406,664.00	0.00	0.00	5,406,664.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,859,183.87	0.00	310,759.02	3,548,424.85
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,859,183.87	0.00	310,759.02	3,548,424.85
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,416,582.85	0.00	0.00	1,416,582.85
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,416,582.85	0.00	0.00	1,416,582.85
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,800.00	310,759.02	310,759.02	8,800.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,800.00	310,759.02	310,759.02	8,800.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.01	310,759.02	189,191.48	121,567.55
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.01	310,759.02	189,191.48	121,567.55
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	189,191.48	190,250.96	-1,059.48
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	189,191.48	190,250.96	-1,059.48
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,955,262.97	190,250.96	0.00	3,145,513.93
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,955,262.97	190,250.96	0.00	3,145,513.93
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	2,682,888.79	2,682,888.79	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ACANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQU (PEC)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)


	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	552,622.72	356,916.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	680,865.18	552,031.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,213,687.90	908,950.24
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	884,473.59	884,473.59
ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	133,103.45
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-304,482.53	-304,482.53
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	713,094.51	713,094.51
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	147,941.93	147,941.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	147,941.93	147,941.93
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	147,941.93	147,941.93
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	675,332.67	675,332.67
APORTACIONES	675,332.67	675,332.67
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

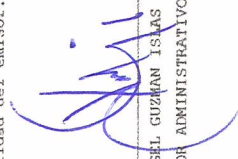
Página 1 de 2

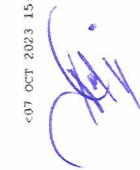


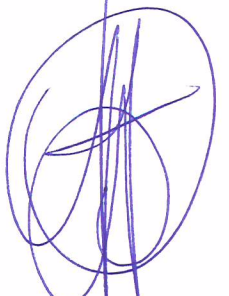
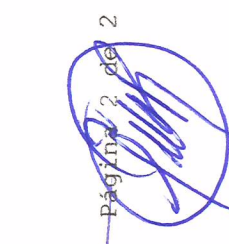
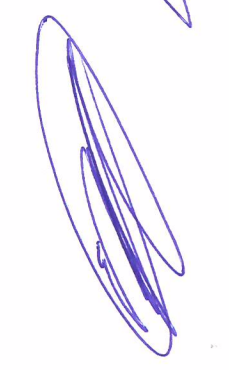
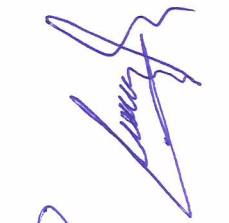
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ACANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAUQUOPEC
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,103,507.81	552,042.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	587,618.12	275,761.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,118.00	538,147.04
REVALUOS	-118,075.81	-118,075.81
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,152.50	-143,790.90
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.....	1,778,840.48	1,227,374.86
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	1,926,782.41	1,622,044.75
TOTAL DEL ACTIVO.....	1,926,782.41	1,622,044.75

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


 MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPATLAT

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

Se les hace de su conocimiento a los miembros del Consejo el informe de los trabajos realizados durante el mes de septiembre.

Resumen de bitácora.- Durante el mes de septiembre, se realizaron trabajos que en seguida se citan.

RESUMEN DE REPORTES (MES DE SEPTIEMBRE 2023)

F.L.D	FUGA LINEA DE DISTRIBUCION	1
F.T.D	FUGA TOMA DOMESTICA	14
F.L.C	FUGA LINEA DE CONDUCCION	0
D.T.D	DESASOLVE EN TOMA DOMESTICA	0
D.L.C	DESASOLVE EN LINEA DE CONDUCCION	0
D.L.D	DESASOLVE EN LINEA DE DISTRIBUCION	0
INSTC/V	INSTALACION DE TOMA CON CAJA DE VALVULA	11
INSP.T.D	INSPECCION DE TOMA DOMESTICA	11
G.C.D.	GESTION DE COBRANZA DOMESTICA	218
G.C.C.	GESTION DE COBRANZA COMERCIAL	8
INSP.T.C.	INSPECCION DE TOMA COMERCIAL	5
R.T.D.	REUBICACION DE TOMA DOMESTICA	0
RECO. T.D	RECONEXION DE TOMA DOMESTICA	18
CORTES S.T.D	SUSPENSION DE TOMA DOMESTICA	25
INST DE MED	INSTALACION DE MEDIDORES	0
I.T.D	INSTALACION DE TOMA DOMESTICA	11
T.C.S.T.	TOMAS CLANDESTINAS SUSPENDIDAS CON TAPON	0
TM.C	TOMAS CANCELADAS	0
TOTAL		322

Reporte de cloración.- Se realizó la cloración del agua desde el tanque Jalacinguito parte alta y baja.

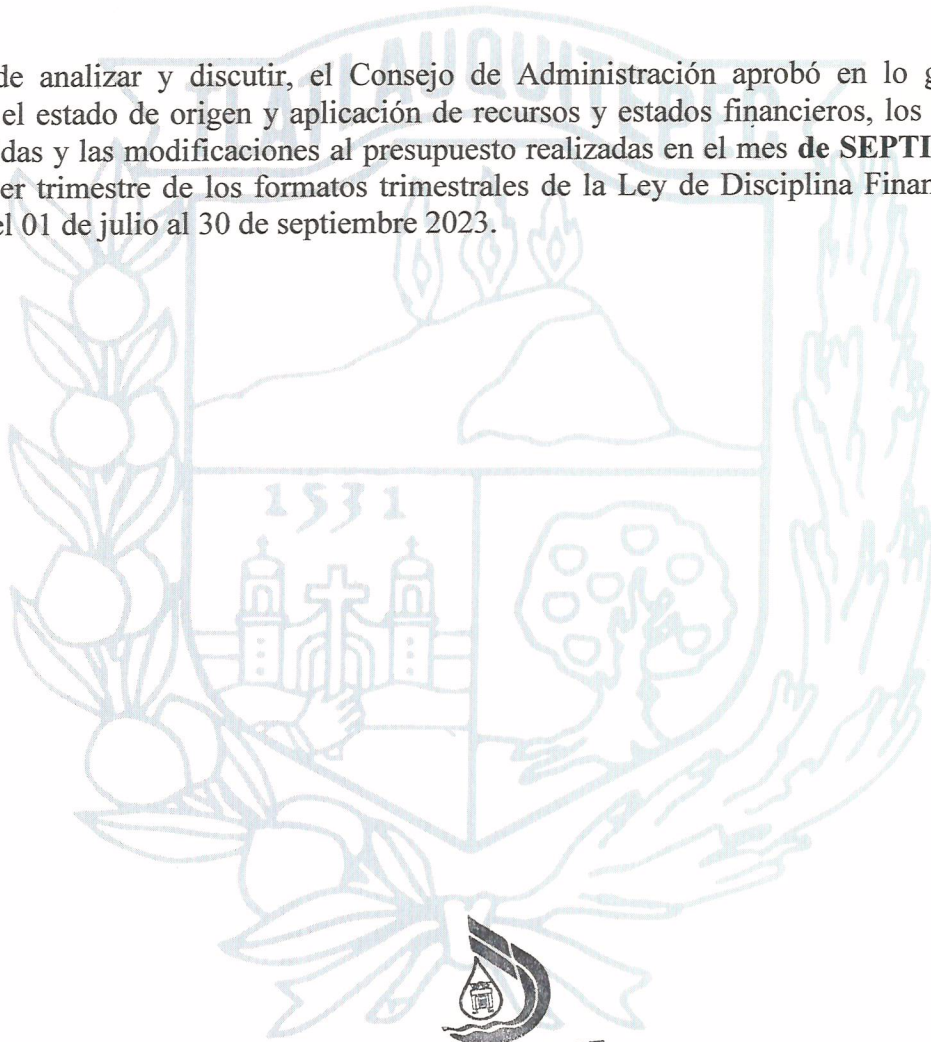


SOSAPATLAT

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

ASUNTOS GENERALES

Después de analizar y discutir, el Consejo de Administración aprobó en lo general y particular el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **SEPTIEMBRE 2023**, tercer trimestre de los formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre 2023.



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue.
CEASPUE CONAGUA

Handwritten signatures in blue ink, including several circular stamps and scribbles, located on the right side of the page.



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

SOSAPATLAT

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En la ciudad de Tlatlauquitepec, Puebla, municipio del mismo nombre, siendo las _____ horas (_____) del día **20 de octubre de 2023**, se encuentran reunidos _____ (_____) **CONSEJEROS** en el local que ocupa el SOSAPATLAT, se procede a clausurar la **390ª asamblea ordinaria**, quedando aprobados en lo general y en lo particular el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **SEPTIEMBRE 2023**, tercer trimestre de los formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre 2023. Quedando aprobados todos los puntos contenidos en el orden del día. Dando fe los que a continuación firman.

1 LIC. CRISTINA ROMERO VILLEGAS
PDTA. DEL CONSEJO DE ADMON.

2 ING. ADRIANA ABIGAIL SALDAÑA GODOS
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMON.

3 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMON.

4 LIC. GERARDO MUNGUIA HIPOLITO
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

5 ING. PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

6 PROFA. JOSEFINA RODRIGUEZ MOTE
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

7 MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL.

8 ÁNGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

9 C. DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO OPERATIVO.


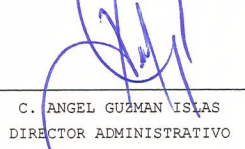
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	3,853,640.12	4,832,309.69
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	384,436.02	481,066.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,469,204.10	4,351,243.22
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	160,077.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	160,077.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,853,640.12	4,992,386.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,266,022.00	4,716,624.83
SERVICIOS PERSONALES	2,273,903.38	2,891,027.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,689.29	631,010.84
SERVICIOS GENERALES	668,429.33	1,194,586.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,266,022.00	4,716,624.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	587,618.12	275,761.86

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

 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>MTRA ISABEL DURAN SALGADO DIRECTORA GENERAL</p>	 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>C. ANGEL GUZMAN ISLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUILTEPEC
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	552,822.72	356,918.27	147,941.93	394,669.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	660,865.18	552,031.97	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,213,687.90	908,950.24	147,941.93	394,669.89
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	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
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	884,473.59	884,473.59	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	133,103.45	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-304,482.53	-304,482.53	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	713,094.51	713,094.51	147,941.93	394,669.89
TOTAL DEL PASIVO			147,941.93	394,669.89
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			147,941.93	394,669.89
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			147,941.93	394,669.89
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO			147,941.93	394,669.89
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			675,332.67	675,332.67
APORTACIONES			675,332.67	675,332.67
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
 Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUILTEPEC,
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,103,507.81	552,042.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	587,618.12	275,761.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,118.00	538,147.04
REVALUOS	-118,075.81	-118,075.81
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,152.50	-143,790.90
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.....	1,778,840.48	1,227,374.86
TOTAL DEL ACTIVO.....	1,926,782.41	1,622,044.75
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	1,926,782.41	1,622,044.75

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


 MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AG. POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAFLAUQUITEPEC
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

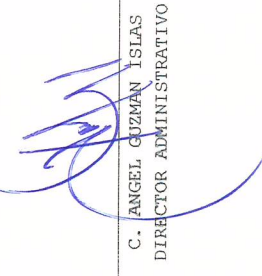
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	675,332.67				675,332.67
Aportaciones	675,332.67				675,332.67
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		276,280.33	275,761.86		552,042.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			275,761.86		275,761.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		538,147.04			538,147.04
Revalúos		-118,075.81			-118,075.81
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-143,790.90			-143,790.90
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	675,332.67	276,280.33	275,761.86	0.00	1,227,374.86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)**

Variaciones de la Hacienda Pública /	131,970.96	419,494.66	551,465.62
Patrimonio Generado Neto 2023			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	587,618.12	587,618.12	587,618.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,970.96	-275,761.86	-143,790.90
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	107,638.40	107,638.40	107,638.40
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	408,251.29	695,256.52	1,778,840.48
Final 2023	675,332.67		

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


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

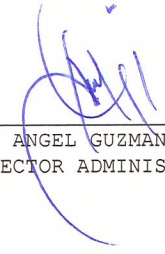
	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	304,737.66
ACTIVO CIRCULANTE	-	304,737.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	195,904.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	108,833.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	246,727.96
PASIVO CIRCULANTE	-	246,727.96
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	246,727.96
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	-	-
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	551,465.62	-

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	551,465.62	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	311,856.26	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,970.96	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,638.40	-
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.


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,791,062.78	4,992,386.46
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	378,840.92	481,066.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	3,412,221.86	4,351,243.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	160,077.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,145,513.93	4,292,033.34
SERVICIOS PERSONALES	2,153,395.32	2,793,180.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,689.28	631,010.84
SERVICIOS GENERALES	668,429.33	867,842.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	645,548.85	700,353.12


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

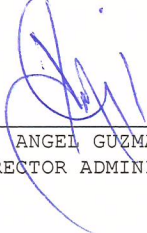
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	21,979.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	21,979.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-21,979.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,849,019.23	5,527,752.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,849,019.23	5,527,752.27
APLICACIÓN	4,298,663.63	6,085,024.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,298,663.63	6,085,024.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-449,644.40	-557,272.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	195,904.45	121,101.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	356,918.27	235,816.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	552,822.72	356,918.27

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



 MTRA ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Septiembre de 2023

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



MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL



C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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)

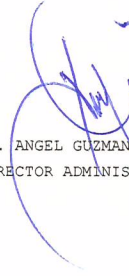
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	1,622,044.75	11,940,228.40	11,635,490.74	1,926,782.41	304,737.66
ACTIVO CIRCULANTE	908,950.24	11,940,228.40	11,635,490.74	1,213,687.90	304,737.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	356,918.27	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

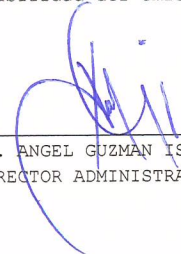


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			394,669.89	147,941.93
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			394,669.89	147,941.93

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


 MTRA ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	570,972.82	0.00	570,972.82	384,436.02	378,840.92	-192,131.90
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	4,526,565.77	0.00	4,526,565.77	3,469,204.10	3,412,221.86	-1,114,343.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	309,125.41	0.00	309,125.41	0.00	0.00	-309,125.41
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,406,664.00	0.00	5,406,664.00	3,853,640.12	3,791,062.78	1,615,601.22
					Ingresos Excedentes	0.00


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

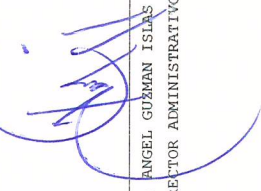
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	4,526,565.77	0.00	4,526,565.77	3,469,204.10	3,412,221.86	-1,114,343.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,526,565.77	0.00	4,526,565.77	3,469,204.10	3,412,221.86	-1,114,343.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,526,565.77	0.00	4,526,565.77	3,469,204.10	3,412,221.86	
					Ingresos Excedentes	0.00

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


 MTRA ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



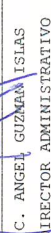
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
3.1	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
3.1.1	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
3.1.1.2	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85

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


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

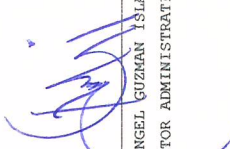


**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	5,261,193.20	1,457,344.85	6,718,538.05	3,266,022.80	3,145,513.93	3,452,516.05
2 GASTO DE CAPITAL	145,470.80	0.00	145,470.80	0.00	0.00	145,470.80
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.80	3,145,513.93	3,597,986.85

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


MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	2,717,880.08	1,074,875.59	3,792,755.67	2,273,903.38	2,153,395.32	1,518,852.29
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,575,933.45	1,062,634.20	2,638,567.65	2,156,535.46	2,036,027.40	482,032.19
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	36,367.69	3,989.39	40,357.08	34,295.40	34,295.40	6,061.68
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	420,653.01	0.00	420,653.01	0.00	0.00	420,653.01
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	78,796.68	8,252.00	87,048.68	83,072.52	83,072.52	3,976.16
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	606,128.25	0.00	606,128.25	0.00	0.00	606,128.25
1.6 PREVISIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	398,832.39	131,096.24	529,928.63	323,689.29	323,689.28	206,239.34
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,551.54	58,853.39	113,404.93	102,820.21	102,820.21	10,584.72
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,061.28	21,305.08	27,366.36	27,365.50	27,365.50	0.86
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,083.68	11,083.68	11,083.10	11,083.10	0.57
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	54,551.55	0.00	54,551.55	34,664.66	34,664.66	19,886.89
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,083.60	29,313.38	235,396.98	122,002.41	122,002.41	113,394.57
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,367.70	0.00	36,367.70	12,641.20	12,641.20	23,726.50
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,216.72	10,540.71	51,757.43	13,112.20	13,112.20	38,645.23
3 SERVICIOS GENERALES	2,144,480.73	251,373.02	2,395,853.75	668,429.33	668,429.33	1,727,424.42
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	40,246.91	93,278.01	133,524.92	116,752.88	116,752.88	16,772.04
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,273.54	0.00	7,273.54	0.00	0.00	7,273.54
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	248,270.13	58,927.00	307,197.13	58,927.00	58,927.00	248,270.13
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	30,305.39	16.00	30,321.39	5,201.84	5,201.84	25,119.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)


Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
COMERCIALES						
3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,318.60	1,269,004.09	277,865.02	277,865.02	991,139.07
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	54,551.54	0.00	0.00	0.00	54,551.54
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	103,041.80	0.00	36,958.87	36,958.87	66,082.93
3.8	SERVICIOS OFICIALES	18,183.85	21,582.41	39,766.02	39,766.02	0.24
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	387,922.08	63,251.00	451,173.08	132,957.70	318,215.38
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,735.40	0.00	72,735.40	0.00	72,735.40
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,735.40	0.00	72,735.40	0.00	72,735.40
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	72,735.40	0.00	72,735.40	0.00	72,735.40

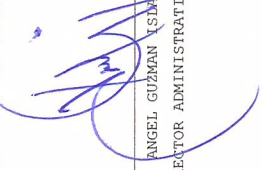
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,367.70	0.00	36,367.70	0.00	0.00	36,367.70
6.2 OBRA PÚBLICA	36,367.70	0.00	36,367.70	0.00	0.00	36,367.70
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 AFOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)


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


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue.
CEASPUE CONAGUA


 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUCUILTEPEC
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

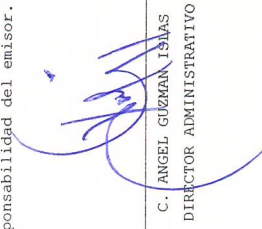
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	5,406,564.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,406,564.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85

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


MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISMAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauiquepec, Pue.
CEASPUE CONAGUA

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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.


 <hr style="width: 100%;"/> MTRA ISABEL DURAN SALGADO DIRECTORA GENERAL	 <hr style="width: 100%;"/> C. ANGEL GUZMAN ISLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

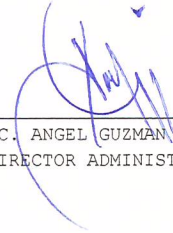


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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.


 MTRA ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 TLANCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI EPEC

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxE
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	5,406,664.00	0.00	5,406,664.00	3,853,640.12	3,791,062.78	62,577.34
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	570,972.82	0.00	570,972.82	384,436.02	378,840.92	5,595.10
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	4,526,565.77	0.00	4,526,565.77	3,469,204.10	3,412,221.86	56,982.24
8		309,125.41	0.00	309,125.41	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	120,508.07
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,717,880.08	1,074,875.59	3,792,755.67	2,273,903.38	2,153,395.32	120,508.06
3	SERVICIOS GENERALES	398,832.39	131,096.24	529,928.63	323,689.29	323,689.28	0.01
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,144,480.73	251,373.02	2,395,853.75	668,429.33	668,429.33	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	72,735.40	0.00	72,735.40	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,457,344.85	-1,457,344.85	587,618.12	645,548.85	-57,930.73

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y EL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIL
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	5,406,664.00	0.00	5,406,664.00	3,853,640.12	3,791,062.78	62,577.34
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	5,406,664.00	0.00	5,406,664.00	3,853,640.12	3,791,062.78	62,577.34
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	5,406,664.00	0.00	5,406,664.00	3,853,640.12	3,791,062.78	62,577.34
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	120,508.07
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	120,508.07
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	120,508.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ACANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUILPEC
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	-1,457,344.85		-1,457,344.85	587,618.12	645,548.85		-57,930.73
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	-1,457,344.85		-1,457,344.85	587,618.12	645,548.85		-57,930.73
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-1,457,344.85		-1,457,344.85	587,618.12	645,548.85		-57,930.73

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y LCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUÉ EPEC
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

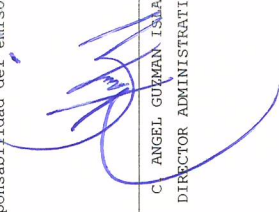
R/C	Rubro/capítulo	REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total				
		11	12	13	14	15	16	17	Mo etiquetado	25	26	27		Etiquetado			
	REBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	3,853,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853,640.12
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	COOPAS Y APORTACIONES DE SEGBIDD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL																
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	384,436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,436.02
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	3,469,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,204.10
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS																
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INCENTIVOS DIRTY. DE LA COLAB. FISCAL Y																
	FONDOS DIST. DE APORT																
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y																
	JUBILACIONES																
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO																
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	3,266,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,022.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	2,273,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,903.38
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	323,689.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,689.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	668,429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,429.33
	Y OTRAS AYUDAS																
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES																
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/OBDEFICIT	0.00	0.00	0.00	587,618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,618.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y .CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQU
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

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



MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL



C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AG. POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
E Prestación de Servicios Públicos	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AG. POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,406,664.00	1,457,344.85	6,864,008.85	3,266,022.00	3,145,513.93	3,597,986.85

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


 MTRA ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AG. POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		2022	2021	2020	2019
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00			
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00			
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	6,560.01	5,000.00	5,000.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5,000.00	6,560.01	5,000.00	5,000.00
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	655,865.18	35,000.00	886.84	611,478.34
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.60	0.60
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	655,865.18	35,000.00	886.84	611,478.34
ESF-04 INVENTARIO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU... POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.1.4	INVENTARIOS						
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00					
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00					
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00					
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00					
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00					
	TOTAL						
ESF-05	ALMACENES:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método				
1.1.5	ALMACENES	0.00					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica			
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto					
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AG. POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	884,473.59	0.00	173,879.08	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	207,909.20	0.00	33,710.99	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	4,231.89	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	454,001.14	0.00	66,909.48	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	218,331.36	0.00	69,026.72	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	884,473.59	0.00	173,879.08		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	0.00	130,603.45	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	133,103.45	0.00	130,603.45	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	133,103.45	0.00	130,603.45		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGL. POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS TOTAL	0.00 0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	147,941.93	0.00	0.00	10,008.70	137,933.23
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,092.56	0.00	0.00	0.00	95,092.56
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,008.70	0.00	0.00	10,008.70	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,020.12	0.00	0.00	0.00	2,020.12
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,820.55	0.00	0.00	0.00	40,820.55
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU.. POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAFLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÙBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	147,941.93	0.00	0.00	0.00	10,008.70	137,933.23

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		

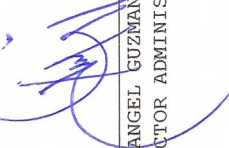
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGL. POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
	TOTAL	0.00

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



MTRA ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL



C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



S.O.S.A.P.A. TLAT.
 Tlatlaucquipec, Pue.
 CEASPUÉ CONAGUA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,853,640.12
4.1.1	IMPUESTOS	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
4.1.1.1.1	DE PERSONAS FÍSICAS	0.00
4.1.1.1.2	DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES (PERSONAS MORALES)	0.00
4.1.1.1.3	NO CLASIFICABLES	0.00
1.1.1.4	IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
4.1.1.3.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
4.1.1.3.2	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.3.3	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
4.1.1.4.1	IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN	0.00
4.1.1.4.2	IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00
4.1.1.9.1	I.V.A. TRASLADADO	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
4.1.2.1.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
1.2.1.2	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.2.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.2.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.2.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.3.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.3.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.4	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	DE DOMINIO PÚBLICO	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	384,436.02
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00
4.1.6.2.1	RECARGOS	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	384,436.02
4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	384,433.00
4.1.6.9.2	IMPUESTO POR USO DE ZONA FEDERAL	0.00
4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO	3.02
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,469,204.10
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	3,469,204.10
4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	73,210.86
4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	12,566.00
4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,773,459.81
4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	473,691.25
4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	76,810.34
4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	33,470.00
4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	12,450.00
4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR	9,985.50
4.1.7.3.9	NOTIFICACIONES	0.00
4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO	3,560.34
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

4.1.7.7	NO MONET C/PART EST MAY INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00
	TOTAL	3,853,640.12

4.2-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00
4.2.1.1.5	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00
4.2.1.1.7	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00
4.2.1.1.8	3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
4.2.1.1.11	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00
4.2.1.2.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.2.5	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00
4.2.1.2.6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00
4.2.1.2.7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
4.2.1.2.8	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00
4.2.1.3.1	CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00
4.2.1.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00
4.2.1.3.3	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	FISCAL	
4.2.1.4.1	TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00
4.2.1.4.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00
4.2.1.4.4	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS- INTERMEDIOS	0.00
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00
4.2.1.5.1	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00
4.2.1.5.2	FONDO MINERO	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
4.2.2.3.1	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3.2	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.5.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.5.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00
	TOTAL	0.00

EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.1.1	INTERNOS	0.00	
4.3.1.1.2	EXTERNOS	0.00	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.9.1	INTERNOS	0.00	
4.3.1.9.2	EXTERNOS	0.00	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	_____
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	_____
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	_____
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	_____
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	_____
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	_____
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	_____
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	_____
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	_____
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	_____
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	_____
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	_____
4.3.9.9.1	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	_____
4.3.9.9.1.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	_____
4.3.9.9.1.2	VENTA DE OBJETOS DE VALOR	0.00	_____
4.3.9.9.1.3	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	_____
4.3.9.9.2	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	_____
4.3.9.9.2.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	_____
4.3.9.9.2.2	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	_____
4.3.9.9.3	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ	0.00	_____
4.3.9.9.3.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	_____
4.3.9.9.3.1.1	INTERNOS	0.00	_____
4.3.9.9.3.1.2	EXTERNOS	0.00	_____
4.3.9.9.3.2	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	0.00	_____
4.3.9.9.3.3	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	0.00	_____
	TOTAL	0.00	_____

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,266,022.00	100.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,273,903.38	69.62
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,156,535.46	66.03
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0.00
5.1.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0.00
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.2.1	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,156,535.46	66.03
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00
5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,156,535.46	66.03
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.1.1.4.1	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	34,295.40	1.05
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	34,295.40	1.05
5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	34,295.40	1.05
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
5.1.1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00
5.1.1.2.4.1	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00
5.1.1.3.1.1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00
5.1.1.3.1.2	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00
5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	0.00
5.1.1.3.4.1	COMPENSACIONES POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	0.00	0.00
5.1.1.3.4.2	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROF. EN EDO. GRÁVIDO Y PERSONAL DOCENTE CON LICENCIA PREJUBILATORIA	0.00	0.00
5.1.1.3.4.3	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00
5.1.1.3.4.4	COMPENSACIÓN A DOCENTES, PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	0.00	0.00
5.1.1.3.4.5	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.4.6	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.4.7	COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00
5.1.1.3.4.8	SOBRESUELDOS	0.00	0.00
5.1.1.3.4.9	OTRAS COMPENSACIONES	0.00	0.00
5.1.1.3.5	SOBRESUELDOS	0.00	0.00
5.1.1.3.5.1	SOBRESUELDOS	0.00	0.00
5.1.1.3.6	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00
5.1.1.3.6.1	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.7.1	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.8	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.1.3.8.1	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	VALORES		
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	83,072.52	2.54
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,452.88	1.18
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,452.88	1.18
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	44,619.64	1.37
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	44,619.64	1.37
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.4.3.1	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.1.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	0.00
5.1.1.5.2.2	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE EN EL TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.2.3	PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.2.4	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.3.1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00
5.1.1.5.4.1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN Y SALUD	0.00	0.00
5.1.1.5.4.2	GRATIFICACIONES GENÉRICAS DE EDUCACIÓN	0.00	0.00
5.1.1.5.4.3	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.4.4	HOMOLOGACIÓN	0.00	0.00
5.1.1.5.5	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00
5.1.1.5.9.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00
5.1.1.5.9.2	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00
5.1.1.5.9.3	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.6.1	ESTÍMULOS	0.00	0.00
5.1.1.6.1.1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00
5.1.1.6.1.2	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00
5.1.1.6.2	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.6.2.1	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	323,689.29	9.91
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	102,820.21	3.15
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,906.67	1.16
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,906.67	1.16
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,181.49	1.60
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,181.49	1.60
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
5.1.2.1.3.1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,796.56	0.09
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,796.56	0.09
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00
5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,521.70	0.23
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,521.70	0.23
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.1.2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,413.79	0.07
5.1.2.1.8.1	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,413.79	0.07
5.1.2.1.8.2	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	0.00	0.00
5.1.2.1.8.3	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,365.50	0.84
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,175.50	0.83
5.1.2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	23,094.36	0.71
5.1.2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,081.14	0.13
5.1.2.2.1.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00
5.1.2.2.1.5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
5.1.2.2.1.6	PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST. DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	190.00	0.01
5.1.2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	190.00	0.01
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11,083.11	0.34
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.2.1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.3.1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS,	1,983.11	0.06

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,983.11	0.06
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,100.00	0.28
5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,100.00	0.28
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.6.1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7.1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.8.1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.9.1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
5.1.2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00
5.1.2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5.1.2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
5.1.2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00
5.1.2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5.1.2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
5.1.2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	34,664.66	1.06
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,664.66	1.06
5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,664.66	1.06
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	AGROQUÍMICOS		
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.4.2	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,002.41	3.74
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,002.41	3.74
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	86,628.31	2.65
5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,374.10	1.08
5.1.2.6.1.3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.2.6.1.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
1.2.6.2.1	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,641.20	0.39
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,237.76	0.10
5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,237.76	0.10
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,403.44	0.29
5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,403.44	0.29
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5.1.2.7.3.1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5.1.2.7.4.1	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.7.5.1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
5.1.2.8.1.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.8.2.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.8.3.1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	PÚBLICA		
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,112.20	0.40
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00
5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,571.49	0.08
5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,571.49	0.08
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.5.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,820.88	0.30
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,820.88	0.30
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	719.83	0.02
5.1.2.9.7.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	719.83	0.02
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.1.2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	668,429.33	20.47
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	116,752.88	3.57
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,927.99	0.27
5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,927.99	0.27
5.1.3.1.1.2	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00
5.1.3.1.2	GAS	0.00	0.00
5.1.3.1.2.1	GAS	0.00	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	85,208.00	2.61
5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA	85,208.00	2.61
5.1.3.1.3.2	SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	0.00	0.00
5.1.3.1.3.3	SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	22,616.89	0.69
5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	22,616.89	0.69
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.1.3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00
5.1.3.1.6.1	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.1.6.2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.1.7.2	SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00
5.1.3.1.8.1	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00
5.1.3.1.8.2	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.3.1.9.1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.1.9.2	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO	0.00	0.00
5.1.3.1.9.3	OTROS SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
5.1.3.2.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00
5.1.3.2.3.2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.2.3.3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.4.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.2.5.1	ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG.	0.00	0.00
5.1.3.2.5.2	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. ADMIN.	0.00	0.00
5.1.3.2.5.3	ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESASTRES NATURALES Y EVENTUALIDADES	0.00	0.00
5.1.3.2.5.4	ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
5.1.3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5.1.3.2.8.1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	58,927.00	1.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00
5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00
5.1.3.3.1.2	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,071.00	1.75
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	57,071.00	1.75
5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	55,000.00	1.68
5.1.3.3.3.1.2	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	681.00	0.02
5.1.3.3.3.1.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00
5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,390.00	0.04
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.4.1	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00
5.1.3.3.4.2	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	0.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
5.1.3.3.5.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.6.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	0.00
5.1.3.3.6.2	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00
1.3.3.6.3	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	0.00	0.00
5.1.3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.6.5	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00
5.1.3.3.6.6	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.7.1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
5.1.3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,856.00	0.06
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,856.00	0.06
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,201.84	0.16
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,185.86	0.16
5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,185.86	0.16
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
5.1.3.4.2.1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
5.1.3.4.4.1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
5.1.3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
5.1.3.4.5.2	SEGUROS CONTRA DESASTRES NATURALES	0.00	0.00
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.6.1	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
5.1.3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.8.1	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	15.98	0.00
5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	15.98	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	277,865.02	8.51
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	245,363.25	7.51
5.1.3.5.1.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	245,363.25	7.51
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.5.4.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,501.77	1.00
5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,501.77	1.00
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.5.6.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
5.1.3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5.1.3.5.7.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	0.00	0.00
5.1.3.5.7.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00
1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
5.1.3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	0.00	0.00
5.1.3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	0.00	0.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	0.00	0.00
5.1.3.6.2.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	0.00	0.00
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.3.1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.4.1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,958.87	1.13
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.3	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5.1.3.7.3.1	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.4.1	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,958.87	1.13
5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,958.87	1.13
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.6.1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.7.1	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.7.8.1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS NACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	0.00	0.00
5.1.3.7.8.2	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION	0.00	0.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.9.2	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	39,766.02	1.22
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	522.76	0.02
5.1.3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	522.76	0.02
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	39,243.26	1.20
5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	39,243.26	1.20
5.1.3.8.2.2	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.4	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.4.1	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.8.5.1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	132,957.70	4.07
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.1.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,706.70	2.13
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,706.70	2.13
5.1.3.9.2.2	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.3	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.3.1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00
5.1.3.9.4.1	LAUDOS LABORALES	0.00	0.00
5.1.3.9.4.2	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES	0.00	0.00
5.1.3.9.4.3	OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES DE AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
5.1.3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.1.3.9.6.1	PÉRDIDAS DEL ERARIO ESTATAL	0.00	0.00
5.1.3.9.6.2	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	63,251.00	1.94
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	63,251.00	1.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.1.3.9.9.1	GASTOS POR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON EL GOBERNADOR ELECTO	0.00	0.00
5.1.3.9.9.2	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00
5.1.3.9.9.3	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.2.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
5.2.1.1.2.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
5.2.1.1.2.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.2.1.1.2.4	ASIGNACIONES PRES. AL PODER LEGISLATIVO PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5.2.1.1.2.5	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5.2.1.1.2.6	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1.2.7	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.1.1.3.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
5.2.1.1.3.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
5.2.1.1.3.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.2.1.1.3.4	ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5.2.1.1.3.5	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5.2.1.1.3.6	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.2.1.1.3.7	ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
5.2.1.1.4.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE		
	AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		
5.2.1.1.4.2	ASIGNACIONES PRES. A ORGANISMOS	0.00	0.00
	CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA		
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5.2.1.1.4.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	0.00	0.00
	ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE		
	AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES		
5.2.1.1.4.4	ASIG. PRES. A ORG CONST. AUTÓNOMOS PARA	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
	Y OTRAS AYUDAS		
5.2.1.1.4.5	ASIG. PRES. A ORG. CONSTITUCIONALMENTE	0.00	0.00
	AUTÓNOMOS PARA BIENES MUEBLES,		
	INMUEBLES E INTANGIBLES		
5.2.1.1.4.6	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	0.00	0.00
	ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE		
	AUTÓNOMOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA		
5.2.1.1.4.7	ASIG. PRES. A ORG. CONST. AUTÓNOMOS	0.00	0.00
	PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS		
	PROVISIONES		
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR	0.00	0.00
	PÚBLICO		
5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES	0.00	0.00
	PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO		
	FINANCIERAS		
5.2.1.2.5.1	TRANS. INTERNAS A ENTIDADES	0.00	0.00
	PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS		
	PARA SERVICIOS PERSONALES		
5.2.1.2.5.2	TRANS. INTERNAS A ENTIDADES	0.00	0.00
	PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS		
	PARA MATERIALES Y SUMINISTROS		
5.2.1.2.5.3	TRANS. INTERNAS A ENTIDADES	0.00	0.00
	PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS		
	PARA SERVICIOS GENERALES		
5.2.1.2.5.4	TRANS. INT. A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
	NO EMPR. Y NO FINA. PARA TRANS., ASIG.,		
	SUB. Y OTRAS AYUDAS		
5.2.1.2.5.5	TRANS. INTERNAS A ENTIDADES	0.00	0.00
	PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINAN. PARA		
	MUEB., INMUEB. E INTANGIBLES		
5.2.1.2.5.6	TRANS. INTERNAS A ENTIDADES	0.00	0.00
	PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS		
	PARA INVERSIÓN PÚBLICA		
5.2.1.2.5.7	TRANS. INTERNAS A ENTIDADES	0.00	0.00
	PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA, PARA		
	INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES		
5.2.1.2.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	0.00	0.00
	ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y		
	NO FINANCIERAS		
5.2.1.2.6.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	0.00	0.00
	ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y		
	NO FINANCIERAS		
5.2.1.2.7	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	0.00	0.00
	FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y		
	NO FINANCIERAS		
5.2.1.2.7.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	0.00	0.00
	FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y		
	NO FINANCIERAS		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.8.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.2.1.2.9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.1.1	TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1.2	TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
5.2.2.1.1.3	TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1.4	TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINE. PARA TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5.2.2.1.1.5	TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MUEB., INMU. E INTANGIBLES	0.00	0.00
5.2.2.1.1.6	TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.2.2.1.1.7	TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA. PARA INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.2.1	TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONAL	0.00	0.00
5.2.2.1.2.2	TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
5.2.2.1.2.3	TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS GRAL.	0.00	0.00
5.2.2.1.2.4	TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5.2.2.1.2.5	TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5.2.2.1.2.6	TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.2.2.1.2.7	TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA INV. FINA. Y OTRAS PROV.	0.00	0.00
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.3.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.1	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG)	0.00	0.00
5.2.2.2.2	TRANSFERENCIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.2.2.2.3	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1	SUBSIDIOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR PRIMARIO	0.00	0.00
5.2.3.1.1.2	OTROS SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1	FOMENTO A PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1	SUBSIDIO A LA INVERSIÓN ECONÓMICA EN EL ESTADO	0.00	0.00
5.2.3.1.3.2	SUBSIDIO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO	0.00	0.00
5.2.3.1.3.3	OTROS SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
5.2.3.1.4.1	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.8.1	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.8.2	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA CON PARI PASSU	0.00	0.00
5.2.3.1.8.3	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS CON PARI PASSU	0.00	0.00
5.2.3.1.8.4	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.9.1	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.3.2.7.1	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.2.4.1.1	AYUDA A PRELIBERADOS Y MENORES INFRACTORES	0.00	0.00
5.2.4.1.2	AYUDA PARA GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00
5.2.4.1.3	AYUDAS EN MATERIA DE SALUD	0.00	0.00
5.2.4.1.4	AYUDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN	0.00	0.00
5.2.4.1.5	AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR	0.00	0.00
5.2.4.1.6	AYUDAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00
5.2.4.1.7	AYUDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL	0.00	0.00
2.4.1.8	AYUDA EN MATERIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO	0.00	0.00
5.2.4.1.9	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.2.1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	0.00
5.2.4.2.2	AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.2.4.3.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
5.2.4.3.4.1	APOYOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS O CIENTÍFICAS, AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN	0.00	0.00
5.2.4.3.4.2	APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	0.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.5.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
2.4.3.5.2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.5.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.5.4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.5.5	AYUDAS SOCIALES A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES	0.00	0.00
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.6.1	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.3.7.1	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.4.4.1	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00
5.2.4.4.2	AYUDAS POR OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00
5.2.5.1.1	PENSIONES	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.2.1	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.2.5.9.1	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2.1	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.6.1.3.1	JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.6.2.1	NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.1.1	NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.2	EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.2.1	EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.3.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.4	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00
5.2.6.2.4.1	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5.2.7.1.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.1.2	DONATIVOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.1.3	DONATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.1.4	DONATIVOS A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.1.5	DONATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.8.2.1	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5.2.8.3.1	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.4.1	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.8.5.1	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00
5.2.9.1.1.1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.1.2.1	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.2.9.2.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.4	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.1.1.4.1	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.1.1.5	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.5.1	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
5.3.1.1.6.1	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.2.1	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.2.2	FONDO COMPENSATORIO A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.2.1.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.4	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5.3.2.1.4.1	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5.3.2.1.5	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.5.1	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.2.1	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.2.2.2	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.3.3.1.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.2.1	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00
5.3.3.2.3.1	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.1.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.1.1.2	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
5.4.1.1.2.1	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
5.4.1.1.3	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.1.3.1	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.1.2.4	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.2.4.1	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.2.5	INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2.5.1	INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2.6	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
5.4.1.2.6.1	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
5.4.1.2.7	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00
5.4.1.2.7.1	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00
5.4.1.2.8	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2.8.1	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.2.1.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.2.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.1.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.4.1.1.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.4.1.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

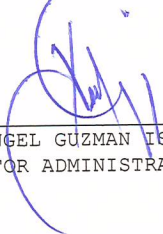
	PÚBLICA EXTERNA		
5.4.4.1.2.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5.4.5.1.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5.4.5.2.1	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.5.9.9	DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.9.1	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS		
	CUASISOCIEDADES		
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
5.6.1.1.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	0.00
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES		
5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
5.6.1.1.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
5.6.1.1.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	0.00	0.00
	CIVIL U OBRA PESADA		
5.6.1.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPOS EN	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES		
5.6.1.1.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00
	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
	TOTAL	3,266,022.00	100.00

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


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)


VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

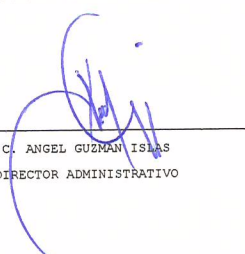
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	675,332.67	0.00	675,332.67		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	675,332.67	0.00	675,332.67		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	131,970.96	455,647.16	587,618.12	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	538,147.04	131,970.96	670,118.00	
3.2.3	REVALÚOS	-118,075.81	0.00	-118,075.81	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-118,075.81	0.00	-118,075.81	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-36,152.50	-36,152.50	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-36,152.50	-36,152.50	
	TOTAL	552,042.19	551,465.62	1,103,507.81	

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


 MTRA ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


S.O.S.A.P.A.TLAT.
 Tlatlauquitepec, Pue.
 CEASPUE CONAGUA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	501,764.25	30,367.76
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	51,058.47	326,550.51
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	552,822.72	356,918.27

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

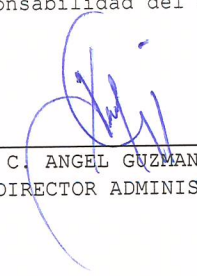
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Concepto 2023 2022

3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	587,618.12	275,761.86
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	120,508.07	424,591.49
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	120,508.07	424,591.49
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	62,577.34	0.23
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	62,577.34	0.23
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	645,548.85	700,353.12

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


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,853,640.12
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	3,853,640.12


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

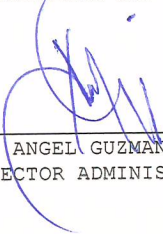
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	1. Total de egresos presupuestarios	3,266,022.00
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13	OBRA PÚBLICA	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestarios	0.00
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6	OTROS GASTOS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	3,266,022.00

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

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


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

NOTAS DE MEMORIA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS DE MEMORIA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

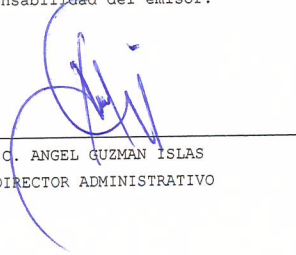
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	32,747,247.61	32,747,247.61	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	13,051,366.90	13,051,366.90	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,406,664.00	0.00	5,406,664.00 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,853,640.12	5,406,664.00	1,553,023.88 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,791,062.78	3,853,640.12	62,577.34 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,791,062.78	3,791,062.78 (d)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	19,695,880.71	19,695,880.71	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	5,406,664.00	5,406,664.00 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	6,864,008.85	3,274,822.00	3,589,186.85 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,457,344.85	1,457,344.85 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,274,822.00	3,266,022.00	8,800.00 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,266,022.00	3,145,513.93	120,508.07 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,145,513.93	3,145,513.93	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,145,513.93	0.00	3,145,513.93 (d)

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


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




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

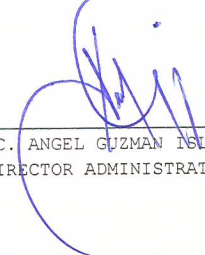
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	5,406,664.00	3,853,640.12	3,791,062.78
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	5,406,664.00	3,853,640.12	3,791,062.78
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	5,406,664.00	3,266,022.00	3,145,513.93
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	5,406,664.00	3,266,022.00	3,145,513.93
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	587,618.12	645,548.85

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	587,618.12	645,548.85
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	587,618.12	645,548.85

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	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.


 MTRA ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

