



S.O.S.A.P.A.T.L.A.T.

CLAVE 920-01

PRESENTACION DE LA

CUENTA PUBLICA DEL

EJERCICIO 2023.



SOSAPATLAT

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

ASUNTO: PRESENTACION DE
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO
2023.

CLAVE 920-01

LIC. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SANCHEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO ME DIRIJO A USTED PARA SALUDARLE Y AL MISMO TIEMPO HACER LA ENTREGA
DE:

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2023.

EN FORMA DIGITAL Y EN 1 CD.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE
TLATLAUQUITEPEC, PUE. A 22 DE ABRIL DE 2024.


MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL





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

ASUNTO: PRESENTACION DE
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO
2023.

CLAVE 920-01

LIC. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SANCHEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO ME DIRIJO A USTED PARA SALUDARLE Y AL MISMO TIEMPO HACER LA ENTREGA
DE:

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2023.

EN FORMA DIGITAL Y EN 1 CD.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.



ATENTAMENTE
TLATLAUQUITEPEC, PUE. A 22 DE ABRIL DE 2024.


MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL





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. 397
ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO/2024**

**TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
20 DE MARZO DE 2024**



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 FEBRERO 2024, 4.3. INFORME TECNICO.
5	APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA 2023
6	ASUNTOS GENERALES
7	CLAUSURA

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



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 19.40 horas (~~DIECINUEVE HORAS~~ (SEIS MINUTOS)) del día 20 de **MARZO** de 2024, se encuentran reunidos 6 (SEIS) **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 **397ª REUNION ORDINARIA** para autorizar el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizados en el mes de **FEBRERO 2024**, 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 del estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros realizados en el mes de **FEBRERO 2024**. Haciendo del conocimiento al Consejo de Administración que el comportamiento financiero del sistema operador fue de la siguiente manera:

Se registró un ingreso de \$1'086,435.27 (un millón ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos, 27/100 m/n) así mismo se registró un egreso por la cantidad de \$391,665.94 (trescientos noventa y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 94/100 m/n) quedando un saldo final efectivo por \$1'517,593.84 (un millón quinientos diecisiete mil quinientos noventa y tres pesos 84/100 m/n)

DEMOSTRACION DE SALDO FINAL

CAJA	\$ 356,309.01
BANCOS	\$ 1'161,284.83
TOTAL	\$ 1'517,593.84

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, traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizados en el mes de **FEBRERO 2024**.



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 febrero.

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

RESUMEN DE REPORTES (MES DE FEBRERO 2024)

F.L.D	FUGA LINEA DE DISTRIBUCION	1
F.T.D	FUGA TOMA DOMESTICA	8
F.L.C	FUGA LINEA DE CONDUCCION	2
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	8
INSP.T.D	INSPECCION DE TOMA DOMESTICA	7
R.T.D.	REUBICACION DE TOMA DOMESTICA	1
RECO. T.D	RECONEXION DE TOMA DOMESTICA	0
CORTES S.T.D	SUSPENSION DE TOMA DOMESTICA	0
INST DE MED	INSTALACION DE MEDIDORES	0
I.T.D	INSTALACION DE TOMA DOMESTICA	7
T.C.S.T.	TOMAS CLANDESTINAS SUSPENDIDAS CON TAPON	0
TM.C	TOMAS CANCELADAS	0
TOTAL		34

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



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

SOSAPATLAT

ASUNTOS GENERALES

ACUERDOS

El consejo de administración del SOSAPATLAT después de analizar y discutir, aprobó en lo general y en lo particular, el estado de origen y aplicación de recursos, estados financieros, traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizados en el mes de febrero 2024.

PUNTO 5

La Maestra Isabel Duran Salgado, Directora General del SOSAPATLAT, solicita al consejo de administración la autorización y aprobación de la CUENTA PUBLICA 2023, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, la cual somete a consideración del Consejo de Administración; y hace de su conocimiento del comportamiento financiero del SOSAPATLAT, que fue de la siguiente manera:

CUENTA PÚBLICA 2023

ORIGEN	IMPORTE
APROBACION DE TIPO CORRIENTE	\$ 496,711.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERV.	\$4'486,680.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y SERVICIOS	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS	\$4'983,392.04
APLICACIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$3'398,837.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 468,665.00
SERVICIOS GENERALES	\$1'114,324.66
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$4'891,827.19

Quedando un saldo final en efectivo por la cantidad de \$367,010.58

DEMOSTRACION DEL SALDO FINAL

CAJA \$348,049.01
BANCOS \$ 18,961.57
\$367,010.58



SOSAPATLAT

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

CUENTA PÚBLICA 2023

A) INGRESOS

Los ingresos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 tienen un importe total de \$4'983,392.04.

Los ingresos por aprovechamientos de tipo corriente, tienen un importe de \$496,711.18 y representan el 90.03%

B) EGRESOS

El total de los egresos es por la cantidad de \$4'981,827.19

SERVICIOS PERSONALES

Lo ejercido en este capítulo es por la cantidad de \$3'398,837.53

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo se ejercieron un total de \$468,665.00 los cuales representan el 9.41%

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo se ejercieron un total de \$1'114,324.66 los cuales representan el 22.37%

ACUERDOS

La cuenta pública del ejercicio 2023 conformada por ingresos y egresos, estados financieros y estados de origen y aplicación de recursos, expuestos por la Maestra Isabel Duran Salgado, es sometida a consideración de los miembros del Consejo de Administración para su aprobación y autorización; la cual es aprobada y autorizada en lo general y en lo particular por todos los presentes.



SOSAPATLAT

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

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En la ciudad de Tlatlauquitepec, Puebla, municipio del mismo nombre, siendo las 21:15 horas (VEINTIUNA HORAS QUINCE MINUTOS) del día 20 de marzo de 2024, se encuentran reunidos 6 (SEIS) CONSEJEROS en el local que ocupa el SOSAPATLAT, se procede a clausurar la 397ª asamblea ordinaria, quedando aprobados en lo general y en lo particular el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizados en el mes de FEBRERO 2024. 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 MUNGUÍA 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.

YO C.P. EDITH NOLASCO LUCIO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SOSAPATLAT. -----
CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTA DE CUATRO FOJAS UTILES FRENTE Y VUELTA DEL FOLIO - 1 - AL - 4 - DEL LIBRO XVII 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., 21 DE MARZO DE 2024----- DOY FE -----

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

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

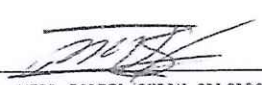
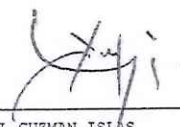
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	4,983,392.04	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	496,711.16	* 481,066.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,486,680.86	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	4,983,392.04	4,992,386.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,981,827.19	4,716,624.83
SERVICIOS PERSONALES	3,398,837.53	2,891,027.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	468,665.00	631,010.84
SERVICIOS GENERALES	1,114,324.66	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 31 de Diciembre de 2023
(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	4,981,827.19	4,716,624.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,564.85	275,761.66

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
MUNICIPIO DE TILTAPÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

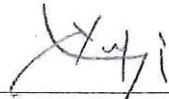
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	367,010.58	356,918.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433,349.45	394,669.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	546,031.57	552,031.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	913,042.15	908,950.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	433,349.45	394,669.89
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	884,473.59	884,473.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	133,103.45	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-304,482.53	-304,482.53	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	433,349.45	394,669.89
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	713,094.51	713,094.51	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
 1. LCP ARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUÉ
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	517,454.54	552,042.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,564.85	275,761.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,118.00	548,209.03
			REVALÚOS	-118,075.81	-128,137.80
			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.....	1,192,787.21	1,227,374.86
TOTAL DEL ACTIVO.....	1,626,136.66	1,622,044.75	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	1,626,136.66	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



S. SEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P. BILE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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		548,209.03			548,209.03
Revalúos		-128,137.80			-128,137.80
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				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no 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

SI. LMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P. B. LE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /	121,908.97	-156,496.62		-34,587.65
Patrimonio Generado Neto 2023				
Resultados del Ejercicio		1,564.85		1,564.85
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores	121,908.97	-275,761.86		-153,852.89
Revalúos		10,061.99		10,061.99
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de		107,638.40		107,638.40
Ejercicios Anteriores				
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en			0.00	0.00
la Actualización de la Hacienda				
Pública/Patrimonio Neto 2023				
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no			0.00	0.00
Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	675,332.67	398,189.30	119,265.24	0.00
Final 2023				1,192,787.21

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


NTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



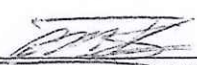
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	4,091.91
ACTIVO CIRCULANTE	-	4,091.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	10,092.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,000.40	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	0.00
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	38,679.56	-
PASIVO CIRCULANTE	38,679.56	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,679.56	-
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	-	34,587.65

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	34,587.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-	274,197.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,908.97	-
REVALÚOS	10,061.99	-
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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,920,864.70	4,992,386.66
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	491,116.08	481,066.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	4,429,748.62	4,351,243.22
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	160,077.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,816,783.13	4,389,880.83
SERVICIOS PERSONALES	3,278,329.48	2,891,027.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	468,664.99	631,010.84
SERVICIOS GENERALES	1,069,788.66	867,842.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	104,081.57	602,505.83
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

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

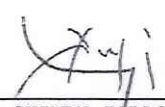
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	21,979.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	21,979.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-21,979.40
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,242,002.52	5,527,752.07
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,242,002.52	5,527,752.07
APLICACIÓN	5,335,991.78	5,987,177.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,335,991.78	5,987,177.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-93,989.26	-459,425.11
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,092.31	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	367,010.58	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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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	15,811,901.33	15,807,809.42	1,626,136.66	4,091.91
ACTIVO CIRCULANTE	908,950.24	15,751,105.57	15,747,013.66	913,042.15	4,091.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	356,918.27	10,162,867.22	10,152,774.91	367,010.58	10,092.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	552,031.97	5,588,238.35	5,594,238.75	546,031.57	-6,000.40
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	60,795.76	60,795.76	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	60,795.76	60,795.76	-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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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	433,349.45
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			394,669.89	433,349.45

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

LCAN RILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQ EPEC
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	570,972.82	0.00	570,972.82	496,711.18	491,116.08	-79,856.74
APROVECHAMIENTOS	4,526,565.77	12.00	4,526,577.77	4,486,680.86	4,429,748.62	-96,817.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	309,125.41	0.00	309,125.41	0.00	0.00	-309,125.41
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	5,406,664.00	12.00	5,406,676.00	4,983,392.04	4,920,864.70	
					Ingresos Excedentes	0.00

LCAFI RILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI EPEC
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

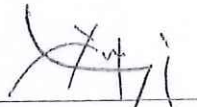
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SUBVENCIONES, 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 ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	4,526,565.77	12.00	4,526,577.77	4,486,680.86	4,429,748.62	-96,817.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,526,565.77	12.00	4,526,577.77	4,486,680.86	4,429,748.62	-96,817.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LCAV) RILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI EPEC)
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	12.00	4,526,577.77	4,486,680.86	4,429,748.62	
					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

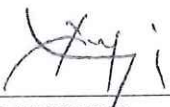


SI: MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto		Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
3.1.1.2	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
	NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM	ADMINISTRATIVO	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
COM	COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEC	TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	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

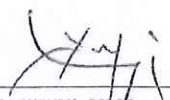

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SI MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P LE
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 31 de Diciembre 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	-279,366.01	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
2 GASTO DE CAPITAL	145,470.80	-145,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00

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

 HTRA ISABEL DURAN SALGADO DIRECTORA GENERAL	 C. ANGEL GUZMAN ISLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--



SI MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P LE
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 31 de Diciembre 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	680,957.45	3,398,837.53	3,398,837.53	3,278,329.48	0.00
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,575,933.45	1,303,650.31	2,879,583.76	2,879,583.76	2,879,583.76	0.00
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	36,367.69	9,359.51	45,727.20	45,727.20	45,727.20	0.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	420,653.01	-51,440.01	369,213.00	369,213.00	248,704.95	0.00
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	78,796.68	25,516.89	104,313.57	104,313.57	104,313.57	0.00
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	606,128.25	-606,128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PREVISIONES	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	69,832.61	468,665.00	468,665.00	468,664.99	0.00
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,551.54	82,964.95	137,516.49	137,516.49	137,516.49	0.00
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,061.28	31,375.62	37,436.90	37,436.90	37,436.90	0.00
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	35,995.62	35,995.62	35,995.62	35,995.61	0.00
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	-7,886.89	46,664.66	46,664.66	46,664.66	0.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,083.60	-25,195.15	180,888.45	180,888.45	180,888.45	0.00
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,367.70	-20,709.26	15,658.44	15,658.44	15,658.44	0.00
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	-26,712.28	14,504.44	14,504.44	14,504.44	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,144,480.73	-1,030,156.07	1,114,324.66	1,114,324.66	1,069,788.66	0.00
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	40,246.91	186,856.64	227,103.55	227,103.55	182,567.55	0.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,273.54	-7,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	248,270.13	9,735.30	258,005.43	258,005.43	258,005.43	0.00
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	30,305.39	-20,282.83	10,022.56	10,022.56	10,022.56	0.00

SI MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC)LE
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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

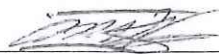
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
COMERCIALES						
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,254,685.49	-915,178.19	339,507.30	339,507.30	339,507.30	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	54,551.54	-54,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	103,041.80	-26,789.98	76,251.82	76,251.82	76,251.82	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	18,183.85	29,712.19	47,896.04	47,896.04	47,896.04	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	387,922.08	-232,384.12	155,537.96	155,537.96	155,537.96	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	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	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	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	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	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	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	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	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	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	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,735.40	-72,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,735.40	-72,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	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	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	72,735.40	-72,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00

SI MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P LE
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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

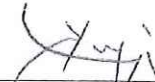
	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,367.70	-36,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	OBRA PÚBLICA	36,367.70	-36,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	PROYECTOS 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	APOYOS 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	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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



SI MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUILEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

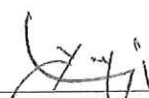
	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA 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	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
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

SI. MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUILEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 PUBLICA / 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	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	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
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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.


MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL


C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

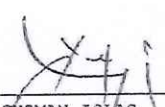


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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



LCAI) RILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQL EPE)
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	5,406,664.00	12.00	5,406,676.00	4,983,392.04	4,920,864.70	62,527.34
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	496,711.18	491,116.08	5,595.10
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,526,565.77	12.00	4,526,577.77	4,486,680.86	4,429,748.62	56,932.24
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	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	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	165,044.06
1	SERVICIOS PERSONALES	2,717,880.08	680,957.45	3,398,837.53	3,398,837.53	3,278,329.48	120,508.05
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	398,832.39	69,832.61	468,665.00	468,665.00	468,664.99	0.01
3	SERVICIOS GENERALES	2,144,480.73	-1,030,156.07	1,114,324.66	1,114,324.66	1,069,788.66	44,536.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,735.40	-72,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	72,735.40	-72,735.40	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
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	424,848.81	424,848.81	1,564.85	104,081.57	-102,516.72

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	5,406,664.00	12.00	5,406,676.00	4,983,392.04	4,920,864.70	62,527.34
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	12.00	5,406,676.00	4,983,392.04	4,920,864.70	62,527.34
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	12.00	5,406,676.00	4,983,392.04	4,920,864.70	62,527.34

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	165,044.06
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	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	165,044.06
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	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	165,044.06

ALCAHUILLO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUE EPEC
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

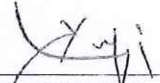
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	424,848.81	424,848.81	1,564.85	104,081.57	-102,516.72
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	424,848.81	424,848.81	1,564.85	104,081.57	-102,516.72
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	424,848.81	424,848.81	1,564.85	104,081.57	-102,516.72

LCA: RILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQ EPEC
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	4,983,392.04	0.00	0.00	0.00	4,983,392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983,392.04
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
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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
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
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
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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	496,711.18	0.00	0.00	0.00	496,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	496,711.18
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,486,680.86	0.00	0.00	0.00	4,486,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,680.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
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
CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	4,981,827.19	0.00	0.00	0.00	4,981,827.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981,827.19
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	3,398,837.53	0.00	0.00	0.00	3,398,837.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,837.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	468,665.00	0.00	0.00	0.00	468,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,665.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,114,324.66	0.00	0.00	0.00	1,114,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,324.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
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
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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
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
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,564.85	0.00	0.00	0.00	1,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.85

ALCA) RILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQ, PEPE)
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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



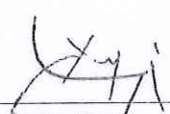
SI. MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AC . PO' LE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
E Prestación de Servicios Públicos	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
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
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O 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
Compromisos	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 ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	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
---	---



SI MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AC . PC' BLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIPEC
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023

Actividad

Unidad de medida

Meta programada

Meta real

% avance

LABORATORIO DE COMPUTO

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



SI, S.A. OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2023

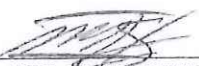
Indicador

Unidad de medida

Meta programada

Meta real

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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,983,392.04		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,983,392.04		
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	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	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	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	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	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	0.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	496,711.18	100.00%	
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	PEND. DE LIQ. O PAGO			
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	496,711.18	100.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,486,680.86	100.00%	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	4,486,680.86	100.00%	
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	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	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	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	0.00%	
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		
2.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00%	
2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	DE MERCANCÍAS TERMINADAS			
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,981,827.19		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,981,827.19		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3,398,837.53	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,879,583.76	84.72%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	45,727.20	1.35%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	369,213.00	10.86%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	104,313.57	3.07%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	468,665.00	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	137,516.49	29.34%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,436.90	7.99%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	35,995.62	7.68%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	46,664.66	9.96%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,888.45	38.60%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,658.44	3.34%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,504.44	3.09%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	1,114,324.66	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	227,103.55	20.38%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	258,005.43	23.15%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,022.56	0.90%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	339,507.30	30.47%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	76,251.82	6.84%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	47,896.04	4.30%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	155,537.96	13.96%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	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%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A 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%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.2.3.2	SUBVENCIONES	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%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y 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%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	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%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	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%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	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%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	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%	
5.2.9.2	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%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS 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%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	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%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	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%	
5.4.2.2	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%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

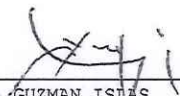
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y	0.00	0.00%	
	DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL			
5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		
5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,	0.00	0.00%	
	DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y			
	AMORTIZACIONES			
5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO	0.00	0.00%	
	DE ACTIVOS CIRCULANTES			
5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO	0.00	0.00%	
	DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			
5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	
5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	
5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	
5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U	0.00	0.00%	
	OBSOLESCENCIA			
5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE	0.00	0.00%	
	MERCANCÍAS PARA VENTA			
5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE	0.00	0.00%	
	MERCANCÍAS TERMINADAS			
5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE	0.00	0.00%	
	MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN			
5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE	0.00	0.00%	
	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y			
	SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN			
5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES	0.00	0.00%	
	Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE	0.00	0.00%	
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U			
	OBSOLESCENCIA			
5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE	0.00	0.00%	
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U			
	OBSOLESCENCIA			
5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	
5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS	0.00	0.00%	
	EN VALORES NEGOCIABLES			
5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE	0.00	0.00%	
	DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS			
5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	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%

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



ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUE EPEC
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

F-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

F-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Factibilidad de cobro
1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	5,000.00	6,560.01	5,000.00	5,000.00	
1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	5,000.00	5,000.00	6,560.01	5,000.00	5,000.00	

F-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica
1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	541,031.57	0.00	0.00	9,453.65	531,577.92	
1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	541,031.57	0.00	0.00	9,453.65	531,577.92	

Y ALCA ARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQL...EPE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

SF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.4	INVENTARIOS	0.00		
1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00		
1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00		
1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		
1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00		
1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00		
	TOTAL	0.00		

SF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.5	ALMACENES	0.00		
1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		

SF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

SF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

Y ALC/ ARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQL EPT)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

SF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.4	BIENES MUEBLES	884,473.59	0.00	171,379.08	Línea recta		
.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	207,909.20	0.00	-17,051.60	Línea recta		
.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	4,231.89	Línea recta		
.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	454,001.14	0.00	104,254.31	Línea recta		
.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	218,331.36	0.00	79,944.48	Línea recta		
.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	884,473.59	0.00	171,379.08			

*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

SF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	0.00	133,103.45	Línea recta		
.2.5.1	SOFTWARE	133,103.45	0.00	133,103.45	Línea recta		
.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCA. ARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	PROYECTOS					
2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	133,103.45	0.00	133,103.45		

) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

F-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

enta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

F-11 OTROS ACTIVOS:

enta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

F-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

enta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433,349.45	0.00	0.00	340,469.02	92,880.43	
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,460.32	0.00	0.00	105,460.32	0.00	
1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,008.70	0.00	0.00	235,008.70	0.00	
1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCA ARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	PAGAR A CORTO PLAZO					
1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,702.58	0.00	0.00	0.00	11,702.58
1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,177.85	0.00	0.00	0.00	81,177.85
1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	433,349.45	0.00	0.00	340,469.02	92,880.43

IF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO		
.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	
.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

3F-14 PASIVOS DIFERIDOS:

uenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

3F-15 PROVISIONES:

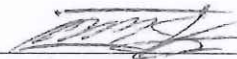
uenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 S.A. DE C.V. (S.A.P.A.TLAT.)
 PARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUE (EP)
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

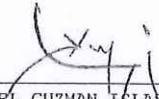
EF-16 OTROS PASIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	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



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

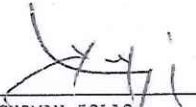
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	675,332.67		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		
	TOTAL	675,332.67		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,564.85	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,118.00	
3.2.3	REVALÚOS	-118,075.81	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-118,075.81	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,152.50	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-36,152.50	
	TOTAL	517,454.54	

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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	348,049.01	30,367.76
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	18,961.57	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	367,010.58	356,918.27

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2023	2022
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	21,979.40
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,979.40
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	21,979.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)	1,564.85	275,761.86
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	165,044.06	326,744.00
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	165,044.06	326,744.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	62,527.34	0.03
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	62,527.34	0.03
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	104,081.57	602,505.83

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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2023
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	4,983,392.04
	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)	4,983,392.04

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

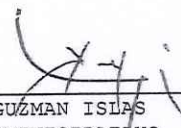
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	Concepto	2023
	1. Total de egresos presupuestarios	4,981,827.19
	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	OTROS GASTOS	0.00
3.5	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
3.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	4,981,827.19

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	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 CREDITOS 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 PRESTAMOS 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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 DE INGRESOS:
Concepto

2023 Característica

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,406,664.00 Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	423,283.96 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12.00 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,983,392.04 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,920,664.70 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:
Concepto

2023 Característica

8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,406,664.00 Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-8,800.00 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-424,836.81 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,990,627.19 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,981,827.19 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,816,783.13 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,816,783.13 Cargos

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



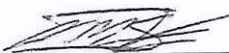
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

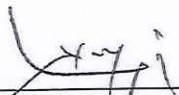
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	5,406,664.00	4,983,392.04	4,920,864.70
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	5,406,664.00	4,983,392.04	4,920,864.70
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	5,406,664.00	4,981,827.19	4,816,783.13
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	4,981,827.19	4,816,783.13
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	1,564.85	104,081.57

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,564.85	104,081.57
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	1,564.85	104,081.57

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



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC R.I. S. 21208J31
APROBADO-DEVENGADO POR PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto de Egresos Aprobado por Capítulo de Gasto

Id. del programa	Nombre del programa	Aprobado 1000	Aprobado 2000	Aprobado 3000	Aprobado 4000	Aprobado 5000	Aprobado 6000	Aprobado 7000	Aprobado 8000	Aprobado 9000	Total aprobado
101	REPORTE. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,117,893.08	399,632.39	2,144,489.73	0.00	72,735.40	72,735.40	0.00	0.00	0.00	5,426,664.00
	TOTAL POR CAPÍTULO	2,117,893.08	399,632.39	2,144,489.73	0.00	72,735.40	72,735.40	0.00	0.00	0.00	5,426,664.00
		50.27%	7.30%	39.69%	0.00%	1.35%	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	
	GASTO DE OPERACIÓN	5,426,133.00	97.31%								
	GASTO DE INVERSIÓN	115,170.00	2.69%								
	PRESUPUESTO APROBADO	5,426,664.00									

B. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CAPÍTULO DE GASTO

Clave del programa	Nombre del programa	Devengado 1000	Devengado 2000	Devengado 3000	Devengado 4000	Devengado 5000	Devengado 6000	Devengado 7000	Devengado 8000	Devengado 9000	Total devengado
001101	REPORTE. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,308,837.53	469,665.00	1,114,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,827.19
	TOTAL POR CAPÍTULO	3,308,837.53	469,665.00	1,114,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,827.19
		66.22%	9.41%	22.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	GASTO DE OPERACIÓN	4,991,827.19	100.00%								
	GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00%								
	PRESUPUESTO DEVENGADO	4,991,827.19									



LDF

2023

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	5,406,664.00	4,983,392.04	4,920,864.70
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,406,664.00	4,983,392.04	4,920,864.70
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	5,406,664.00	4,981,827.19	4,816,783.13
B1. Gasto No Etiquetado	5,406,664.00	4,981,827.19	4,816,783.13
(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Libre Disposición		0.00	0.00
aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00	0.00
aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	0.00	1,564.85	104,081.57
II. Balance Presupuestario	0.00	1,564.85	104,081.57
sin Financiamiento Neto (II=I-A3)			
III. Balance Presupuestario	0.00	1,564.85	104,081.57
sin Financiamiento Neto			
y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)			

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
D. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (D=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV=III-E)	0.00	1,564.85	104,081.57

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago	0.00	0.00	0.00
de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago	0.00	0.00	0.00
de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

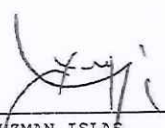
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	5,406,664.00	4,983,392.04	4,920,864.70
3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,406,664.00	4,981,827.19	4,816,783.13
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	1,564.85	104,081.57
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	0.00	1,564.85	104,081.57
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCAHARADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

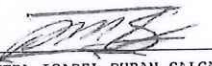
Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
de Libre Disposición						
tcs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
buciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
os	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tcs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
chamientos	570,972.82	0.00	570,972.82	496,711.18	491,116.08	-79,856.74
ios per Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,526,565.77	0.00	4,526,565.77	4,486,680.86	4,429,748.62	-96,817.15
icipaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ondc de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ondc de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ondc de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ondc de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mpuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
asclinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
enencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mpuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mos	309,125.41	0.00	309,125.41	0.00	0.00	-309,125.41
tros Convenios y Subsidios	309,125.41	0.00	309,125.41	0.00	0.00	-309,125.41
g Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	5,406,664.00	0.00	5,406,664.00	4,983,392.04	4,920,864.70	-485,799.30
g Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00

SISTEMA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCA APADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
ncias Federales Etiquetadas						
ciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ndo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ndo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ndo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ndo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
ndo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ndo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ndo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.strito Federal						
ndo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ederativas						
ics (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nvenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nvenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nvenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
idrocarburos						
ondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ros Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l de Ingresos (IV = I + II + III)	5,406,664.00	0.00	5,406,664.00	4,983,392.04	4,920,864.70	-485,799.30
formativos						
ros Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gresos de Libre Disposición						
ros Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ransferencias Federales Etiquetadas						
ros Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE ASESORIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5,
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 GOZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

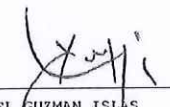


S. EM PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P(BL)
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6b)
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
. Gasto No Etiquetado (I)	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM ADMINISTRATIVO	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
COM COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEC TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Gasto Etiquetado (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COM COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEC TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S. EM PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P(BI)
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00

S. EN OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P(B.
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	------------------------------	------------	-----------	--------	--------------

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. EN OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00
Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,717,880.08	680,957.45	3,398,837.53	3,398,837.53	3,278,329.48	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,575,933.45	1,303,650.31	2,879,583.76	2,879,583.76	2,879,583.76	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,367.69	9,359.51	45,727.20	45,727.20	45,727.20	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	420,653.01	-51,440.01	369,213.00	369,213.00	248,704.95	0.00
a4) Seguridad Social	78,796.68	25,516.89	104,313.57	104,313.57	104,313.57	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	606,128.25	-606,128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	398,832.39	69,832.61	468,665.00	468,665.00	468,664.99	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	54,551.54	82,964.95	137,516.49	137,516.49	137,516.49	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	6,061.28	31,375.62	37,436.90	37,436.90	37,436.90	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	35,995.62	35,995.62	35,995.62	35,995.61	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,551.55	-7,886.89	46,664.66	46,664.66	46,664.66	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	206,083.60	-25,195.15	180,888.45	180,888.45	180,888.45	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,367.70	-20,709.26	15,658.44	15,658.44	15,658.44	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,216.72	-26,712.28	14,504.44	14,504.44	14,504.44	0.00
Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,144,480.73	-1,030,156.07	1,114,324.66	1,114,324.66	1,069,788.66	0.00
c1) Servicios Básicos	40,246.91	186,856.64	227,103.55	227,103.55	182,567.55	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	7,273.54	-7,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	248,270.13	9,735.30	258,005.43	258,005.43	258,005.43	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,305.39	-20,282.83	10,022.56	10,022.56	10,022.56	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,254,685.49	-915,178.19	339,507.30	339,507.30	339,507.30	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	54,551.54	-54,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	103,041.80	-26,789.98	76,251.82	76,251.82	76,251.82	0.00
c8) Servicios Oficiales	18,183.85	29,712.19	47,896.04	47,896.04	47,896.04	0.00
c9) Otros Servicios Generales	387,922.08	-232,384.12	155,537.96	155,537.96	155,537.96	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SL. EM. OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC B1
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	72,735.40	-72,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	72,735.40	-72,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	72,735.40	-72,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	36,367.70	-36,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	36,367.70	-36,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SI EN OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC B1
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S. EM. PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC BL
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

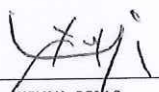
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,406,664.00	-424,836.81	4,981,827.19	4,981,827.19	4,816,783.13	0.00

SI .EM.)PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC 31)
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	------------------------------	------------	-----------	--------	--------------

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. EL OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P. 3.
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6d)
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0.00	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.

MTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (FL)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Pasivo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	367,010.58	356,918.27	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	433,349.45	394,669.89
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	348,049.01	30,367.76	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	105,460.32	0.00
a2) Bancos/Tesorería	18,961.57	326,550.51	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	235,008.70	326,744.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,702.58	2,020.12
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	81,177.85	65,905.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	546,031.57	552,031.97	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	541,031.57	547,031.97	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALC. AP LADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Activos Circulantes (f=f1+f2)			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes (v=a+b+c+d+e+f+g)	913,042.15	908,950.24	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	433,349.45	394,669.89

SISTEMA OPERADOR DE DOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
ivalentes a Largo Plazo			c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
strucciones en Proceso			e. Fondos y Bienes de Terceros en	0.00	0.00
Bienes Muebles	884,473.59	884,473.59	Garantía y/o en Administración a Largo		
Activos Intangibles	133,103.45	133,103.45	Plazo		
Depreciación, Deterioro y	-304,482.53	-304,482.53	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
rtización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	(IIB=a+b+c+d+e+f)		
Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	433,349.45	394,669.89
Total de Activos No Circulantes	713,094.51	713,094.51	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
(=a+b+c+d+e+f+g+h+i)					
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio	675,332.67	675,332.67
Total del Activo (I=IA+IB)	1,626,136.66	1,622,044.75	Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	675,332.67	675,332.67
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio	517,454.54	552,042.19
			Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/	1,564.85	275,761.86
			Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	670,118.00	548,209.03
			c. Revalúos	-118,075.81	-128,137.80
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de	-36,152.50	-143,790.90
			Ejercicios Anteriores		

SISTEMA CLASADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1,
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2022
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	1,192,787.21	1,227,374.86
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	1,626,136.66	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



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLATLAUQUITEPEC					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada		2			
Activos					
Edad máxima		55			
Edad mínima		35			
Edad promedio		40			
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)		15			
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual		3,278,329.48			
Activos		17			
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial		2023			
Empresa que elaboró el estudio actuarial		SOSAPATLAT			

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL FORMATO SON VERDADEROS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


NOMBRE Y FIRMA
MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL

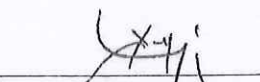

NOMBRE Y FIRMA
C. ANGEL GUZMAN ISLAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

S. E. OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P. B.
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF (F2)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j)
I. Deuda Pública (I=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Otros Pasivos	394,669.89				433,349.45		
K. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (I+J)	394,669.89	0.00	0.00	0.00	433,349.45	0.00	0.00
L. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
N. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	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.


HTRA ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL

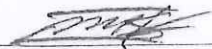
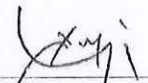

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



S. EL OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P. B.
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF (F3)
del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 DIC 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al pagar de la inversión 31 DIC 2023	Saldo pendiente p 31 DIC 2023
				(q)					(r)	(s=q-r)
1. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				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.

 MPA ISABEL DURAN SALGADO DIRECTORA GENERAL	 C. ANGEL GUERRA ESTIAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR - LDF (ART. 13 VIII)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (c = a - b)
GASTO NO ETIQUETADO	4,981,827.19	4,816,783.13	165,044.06
SERVICIOS PERSONALES	3,398,837.53	3,278,329.48	120,508.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	468,665.00	468,664.99	0.01
SERVICIOS GENERALES	1,114,324.66	1,069,788.66	44,536.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,981,827.19	4,816,783.13	165,044.06

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.TLATL
Tlatlauquitepec, Pua
CEASPUE CONAGUA

SI .EMA PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC .BLE)
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
MODIFICACIONES DEL GASTO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
GASTO NO ETIQUETADO MODIFICADO					
14.01	INGRESOS PROPIOS				
1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,303,650.31	0.00	0.00	2,879,583.76
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	103,064.59	87,643.80	0.00	45,727.20
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,061.28	0.00	0.00
1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,485.80	0.00	0.00
1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,558.37	0.00	0.00	369,213.00
1.3.4.9	OTRAS COMPENSACIONES	0.00	248,512.58	0.00	0.00
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54,668.85	47,123.43	0.00	49,974.40
1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	72,310.64	54,339.17	0.00	54,339.17
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	606,128.25	0.00	0.00
1.6.1.1	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	1.00	0.00	0.00
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56,421.51	48,490.26	0.00	56,421.51
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,492.84	52,182.04	0.00	65,310.80
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,593.12	2,796.56	0.00	2,796.56
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,084.58	9,572.03	0.00	10,573.83
2.1.8.1	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	4,827.58	2,413.79	0.00	2,413.79
2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	54,076.33	28,042.85	0.00	32,094.76
2.2.1.3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,304.28	5,152.14	0.00	5,152.14
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,494.28	10,304.28	0.00	190.00
2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,993.82	2,098.20	0.00	2,895.62
2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	42,200.00	9,100.00	0.00	33,100.00
2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	58,961.66	48,664.70	0.00	46,664.66

SI EMF PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC BLI
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
MODIFICACIONES DEL GASTO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

	Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	18,183.85	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	126,641.46	200,022.32	0.00	0.00	126,641.46
2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	88,129.37	39,943.66	0.00	0.00	54,246.99
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,255.00	18,183.85	0.00	0.00	6,255.00
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,403.44	18,183.85	0.00	0.00	9,403.44
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,910.31	0.00	0.00	0.00
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,571.49	30,306.41	0.00	0.00	2,571.49
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,615.90	10,402.78	0.00	0.00	11,213.12
2.9.7.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,439.66	719.83	0.00	0.00	719.83
3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,027.97	24,245.13	0.00	0.00	11,027.97
3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA	259,488.00	129,744.00	0.00	0.00	129,744.00
3.1.3.3	SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	56,129.94	0.00	0.00	0.00	56,129.94
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	43,329.20	27,674.64	0.00	0.00	30,201.64
3.1.8.1	SERVICIO POSTAL	0.00	727.35	0.00	0.00	0.00
3.1.8.2	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	727.35	0.00	0.00	0.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,273.54	0.00	0.00	0.00
3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	196,078.43	248,270.13	0.00	0.00	196,078.43
3.3.1.2	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3.3.3.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	110,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
3.3.3.2	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	1,362.00	681.00	0.00	0.00	681.00
3.3.3.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	4,280.00	1,390.00	0.00	0.00	2,890.00
3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,712.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,776.59	10,910.31	0.00	0.00	9,776.59
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,333.80	0.00	0.00	0.00
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	222.00	6,061.28	0.00	0.00	222.00

SI EMA PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC 3LI
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
MODIFICACIONES DEL GASTO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

	Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	39.97	16.00	0.00	0.00	23.97
3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	295,645.18	1,212,256.50	0.00	0.00	295,645.18
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,212.26	0.00	0.00	0.00
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,547.08	0.00	0.00	0.00
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,540.39	43,862.12	0.00	0.00	43,862.12
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,485.80	0.00	0.00	0.00
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	0.00	54,551.54	0.00	0.00	0.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	76,251.82	103,041.80	0.00	0.00	76,251.82
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	10,764.72	4,036.00	0.00	0.00	6,728.72
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	64,150.79	41,167.32	0.00	0.00	41,167.32
3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,251.96	387,922.08	0.00	0.00	70,251.96
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	163,227.00	77,941.00	0.00	0.00	85,286.00
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,122.57	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	18,183.85	0.00	0.00	0.00
5.1.5.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	42,428.98	0.00	0.00	0.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0.00	36,367.70	0.00	0.00	0.00
6.2.3.2	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	36,367.70	0.00	0.00	0.00
	GASTO MODIFICADO FUENTE FINANC. 14.01	3,823,037.04	4,247,873.85	0.00	0.00	4,981,827.19
	TOTAL GASTO NO ETIQUETADO MODIFICADO	3,823,037.04	4,247,873.85	0.00	0.00	4,981,827.19
	GASTO ETIQUETADO MODIFICADO					

S. EM. OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P. BL.
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
MODIFICACIONES DEL GASTO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
TOTAL GASTO ETIQUETADO MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO MODIFICADO	3,823,037.04	4,247,873.85	0.00	0.00	4,981,827.19

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



SI EML PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC 3Li)
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF (F7b)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,981,827.19	4,981,827.19	4,981,827.19	4,981,827.19	4,981,827.19	4,981,827.19
. Servicios Personales	3,398,837.53	3,398,837.53	3,398,837.53	3,398,837.53	3,398,837.53	3,398,837.53
. Materiales y Suministros	468,665.00	468,665.00	468,665.00	468,665.00	468,665.00	468,665.00
. Servicios Generales	1,114,324.66	1,114,324.66	1,114,324.66	1,114,324.66	1,114,324.66	1,114,324.66
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Total de Egresos (3 = 1 + 2)	4,981,827.19	4,981,827.19	4,981,827.19	4,981,827.19	4,981,827.19	4,981,827.19

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



SI. EM. OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC BL.
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF (F7a)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

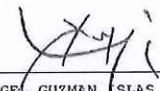
Concepto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	5,406,664.00	5,406,664.00	5,406,664.00	5,406,664.00	5,406,664.00	5,406,664.00
1. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Contribuciones 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	570,972.82	570,972.82	570,972.82	570,972.82	570,972.82
7. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,526,565.77	4,526,565.77	4,526,565.77	4,526,565.77	4,526,565.77	4,526,565.77
8. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Convenios	309,125.41	309,125.41	309,125.41	309,125.41	309,125.41	309,125.41
12. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	5,406,664.00	5,406,664.00	5,406,664.00	5,406,664.00	5,406,664.00	5,406,664.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S. EMISORADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF (F7a)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
----------	------	------	------	------	------	------

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



SÍ ENMA PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC BLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RESULTADOS DE EGRESOS - LDF (F7d)
(PESOS)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-4,653,882.93	4,590,255.71	4,271,859.50	3,528,600.00	4,738,604.23	4,981,827.19
Servicios Personales	1,674,403.56	1,974,555.66	1,917,328.03	2,171,323.72	2,891,027.75	3,398,837.53
Materiales y Suministros	323,121.06	335,817.49	426,941.44	401,414.49	631,010.84	468,665.00
Servicios Generales	2,174,328.58	2,167,083.42	1,257,958.65	1,073,655.77	1,194,586.24	1,114,324.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-8,825,736.13	112,799.14	27,294.38	-117,793.98	21,979.40	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	642,337.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	-4,653,882.93	4,590,255.71	4,271,859.50	3,528,600.00	4,738,604.23	4,981,827.19

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



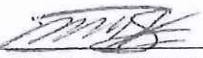
SI EM. PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC 3L
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF (F7c)
(PESOS)

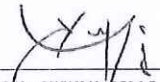
Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,073,308.35	3,769,054.12	3,785,185.74	4,295,604.76	4,992,386.69	5,406,664.00
. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Contribuciones 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	422,740.10	384,497.61	420,956.89	473,547.08	481,066.47	570,972.82
. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,650,568.25	3,384,556.51	3,145,874.85	3,822,057.68	4,351,243.22	4,526,565.77
. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Convenios	0.00	0.00	218,354.00	0.00	160,077.00	309,125.41
. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	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
1. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	4,073,308.35	3,769,054.12	3,785,185.74	4,295,604.76	4,992,386.69	5,406,664.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S: EM: PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA PC 3L1
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF (F7c)
(PESOS)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	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



1

JNEXOS

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RF S 021208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
UEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
=====				
41.1: 5111-.41.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		POR DEFINIR POR DEFINIR	0.00
000037: 5111-0000037 37	ESCRITORIO ESCUADRA METALICO MARPO	Fecha adquisición: 01 ENE 2014 Estado: B FACTURA	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	500.00
		COMPRA		
000038: 5111-0000038 38	404 ESCRITORIO METALICO MARPO	Fecha adquisición: 15 MAR 1993 Estado: B FACTURA	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO COMERCIAL	290.00
		COMPRA		
000039: 5111-0000039 39	103 ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES MARPO	Fecha adquisición: 15 MAR 1993 Estado: B FACTURA	ENRIQUE GALINDO GUERRERO ADMINISTRATIVO	410.00
		COMPRA		
000040: 5111-0000040 40	107 ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES MARPO	Fecha adquisición: 15 MAR 1993 Estado: B FACTURA	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	410.00
		COMPRA		
000053: 5111-0000053 53	107 1 ESCRITORIO DE MADERA MILO	Fecha adquisición: 15 MAR 1993 Estado: B FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	3,200.00
		COMPRA		
000054: 5111-0000054 54	ESCRITORIO DE MADERA MILO	Fecha adquisición: 02 JUN 2003 Estado: B FACTURA	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO ADMINISTRATIVO	3,200.00
		COMPRA		
000055: 5111-0000055 55	1 ESCRITORIO DE MADERA MILO	Fecha adquisición: 02 JUN 2003 Estado: B FACTURA	C. ANGEL GUZMAN ISLAS ADMINISTRATIVO	3,200.00
		COMPRA		
000056: 5111-0000056 56	1 CREDENSA DE MADERA MILO	Fecha adquisición: 02 JUN 2003 Estado: B FACTURA	C. ANGEL GUZMAN ISLAS ADMINISTRATIVO	2,000.00
		COMPRA		
000057: 5111-0000057 57	1 CREDENSA DE MADERA MILO	Fecha adquisición: 02 JUN 2003 Estado: B FACTURA	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO ADMINISTRATIVO	2,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RF SC. 21208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
000058: 5111-0000058 58	1 CREDENSA DE MADERA MILO	COMPRA Fecha adquisición: 02 JUN 2003 Estado: B FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	2,000.00
000061: 5111-0000061 61	1 SILLA PARA ESCRITORIO OFICCE DEPOT	COMPRA Fecha adquisición: 02 JUN 2003 Estado: B FACTURA	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	260.00
000062: 5111-0000062 62	1 SILLA PARA ESCRITORIO OFFICE DEPOT	COMPRA Fecha adquisición: 16 JUL 2003 Estado: B FACTURA	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	173.48
000063: 5111-0000063 63	1 SILLA PARA ESCRITORIO OFFICE DEPOT	COMPRA Fecha adquisición: 16 JUL 2003 Estado: B FACTURA	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO ADMINISTRATIVO	346.95
000068: 5111-0000068 68	SILLA P/COMPUTO	COMPRA Fecha adquisición: 16 JUL 2003 Estado: B FACTURA	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO ADMINISTRATIVO	260.00
000072: 5111-0000072 72	SILLA EJECUTIVA 25654	COMPRA Fecha adquisición: 11 AGO 2003 Estado: B FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	1,268.70
000076: 5111-0000076 76	CALEFACTOR ELECTRICO	COMPRA Fecha adquisición: 22 NOV 2003 Estado: B FACTURA	ALEJANDRO G. MARTINEZ NOCHEBUENA ADMINISTRATIVO	258.26
000077: 5111-0000077 77	CALEFACTOR ELECTRICO	COMPRA Fecha adquisición: 23 DIC 2003 Estado: B FACTURA	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	258.26
000118: 5111-0000118 118	1 ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES MILO	COMPRA Fecha adquisición: 23 DIC 2003 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	ENRIQUE GALINDO GUERRERO ADMINISTRATIVO	3,200.00
000119: 5111-0000119 119	MESA DE MADERA P/COMPUTADORA MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	3,200.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC SCJ21208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
000120: 5111-0000120 120	ARCHIVERO DE MADER TIPO COMODA MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	3,700.00
000121: 5111-0000121 121	ARCHIVERO DE MADERA C/TABLA DE EXTENCION MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	2,700.00
000122: 5111-0000122 122	1 ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	3,200.00
000123: 5111-0000123 123	1 ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	C. ANGEL GUZMAN ISLAS ADMINISTRATIVO	3,200.00
000124: 5111-0000124 124	MESA DE MADERA P/COMPUTADORA MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	3,200.00
000125: 5111-0000125 125	MESA DE MADERA P/COMPUTADORA MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	3,200.00
000126: 5111-0000126 126	MESA DE MADERA P/COMPUTADORA MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	C.P. AMADO RIVERA RUIZ ADMINISTRATIVO	3,200.00
000127: 5111-0000127 127	1 ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES MILO	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA NUM. 324 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "MILO"	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ TECNICO	3,200.00
000141: 5111-0000141 141	1 SILLA PARA ESCRITORIO OFFICE DEPOT	COMPRA Fecha adquisición: 12 ENE 2004 Estado: B FACTURA	ENRIQUE GALINDO GUERRERO COMERCIAL	173.48
000142: 5111-0000142 142	1 ESCRITORIO DE MADERA MILO	COMPRA Fecha adquisición: 16 JUL 2004 Estado: B FACTURA	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	3,200.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTAR. A. DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFO SC 21208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
000143: 5111-0000143 143	1 CREDENSA DE MADERA MILO	COMPRA Fecha adquisición: 02 JUN 2003 Estado: B FACTURA	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO ADMINISTRATIVO	2,000.00
000149: 5111-0000149 149	1 SILLA P/COMPUTO GRIS	COMPRA Fecha adquisición: 02 JUN 2003 Estado: B FACTURA OFFICE DEPOT	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	346.96
000150: 5111-0000150 150	1 NOBREAK SOLA BASIC MS 325	COMPRA Fecha adquisición: 23 MAR 2005 Estado: B FACTURA NUM 23408A SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION SA ADMINISTRATIVO	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO	1,043.48
000151: 5111-0000151 151	1 UNIDAD CD RW/DVD SAMSUNG TS - H492A/MIAM	COMPRA Fecha adquisición: 05 JUL 2005 Estado: B FACTURA NUM. 23408A SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION SA ADMINISTRATIVO	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	739.13
000165: 5111-0000165 165	SILLON JECUTIVO TELA NEGRA	COMPRA Fecha adquisición: 05 JUL 2005 Estado: B FACTURA NUM. 122-E-000198800 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	C. ANGEL GUZMAN ISLAS ADMINISTRATIVO	1,173.04
000170: 5111-0000170 170	MESA TIPO VITRINA P/EXIBICION DE PLANO EN RELIEVE	COMPRA Fecha adquisición: 03 FEB 2007 Estado: B FACTURA NUM. 031 CARPINTERIA "ARRIETA"	C. ANGEL GUZMAN ISLAS ADMINISTRATIVO	3,000.00
000185: 5111-0000185 185	1 PANTALLA DE PARED APOLLO 1.7	COMPRA Fecha adquisición: 23 MAR 2007 Estado: B FACT. NUM. 122-E-000231614 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	1,042.61
000187: 5111-0000187 187	1 MESA PLEGABLE DE 1.8 MTS LIFETIME 2910	COMPRA Fecha adquisición: 27 MAR 2008 Estado: B FACTURA NUM. 202105 SAM'S CLUB	C. ANGEL GUZMAN ISLAS ADMINISTRATIVO	631.60
000207: 5111-0000207 207	IMPRESORA LASER HP 1005 VND309949	COMPRA Fecha adquisición: 25 AGO 2008 Estado: B FACT. NUM. 0983 ELECTRONICA Y COMPUTACION	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	1,069.57
000211: 5111-0000211 211	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	COMPRA Fecha adquisición: 30 MAR 2009 Estado: B FACTURA NUM. 72497 SAM'S CLUB	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO ADMINISTRATIVO	1,511.38

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC 3C 21208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
00225: 5111-0000225 225	ESCUADRA 1 LOCKER	COMPRA Fecha adquisición: 03 ABR 2009 Estado: B FACT. NUM. CABZ49280 SAM'S CLUB COMPRA Fecha adquisición: 14 OCT 2009 Estado: B NOTA DE VENTA NUM. 630 ARTICULOS PARA EL HOGAR "VICKY"	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	1,442.61
00230: 5111-0000230 230	4 SILLAS DE MADERA	COMPRA Fecha adquisición: 23 DIC 2009 Estado: B FACTURA NUM. CAA69261 SAM'S CLUB COMPRA Fecha adquisición: 02 MAY 2010 Estado: B FACTURA NUM. 13207 QUALITY OFFICE SERVICE SA DE CV	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	3,680.00
00236: 5111-0000236 236	2 MESAS PLEGABLES	COMPRA Fecha adquisición: 11 MAY 2011 Estado: B FACTURA POSA 19,072,918 OFFICE DEPOT COMPRA Fecha adquisición: 14 JUN 2011 Estado: B FACTURA POSA25,302,264 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO ADMINISTRATIVO	1,380.17
00238: 5111-0000238 238	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 5020 B FXA306173	COMPRA Fecha adquisición: 10 FEB 2012 Estado: B FACTURA A NUM. 047 JANNET HERNANDEZ RAMIREZ COMPRA Fecha adquisición: 25 MAR 2013 Estado: B FACTURA SERIE/FOLIO POSE/7479754 OFFICE DEPOT COMPRA Fecha adquisición: 17 OCT 2013 Estado: B FACTUA NUM. 004436 QUALITY OFFICE SERVICE	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	10,172.42
00239: 5111-0000239 239	CENTRO DE COMPUTO CEREZO OFFICE DEPOT	COMPRA Fecha adquisición: 23 ENE 2014 Estado: B FACTURA NUM. FOLIO POSE/9470411 OFFICE DEPOT	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	947.41
00243: 5111-0000243 243	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	COMPRA Fecha adquisición: 10 FEB 2012 Estado: B FACTURA A NUM. 047 JANNET HERNANDEZ RAMIREZ COMPRA Fecha adquisición: 25 MAR 2013 Estado: B FACTURA SERIE/FOLIO POSE/7479754 OFFICE DEPOT COMPRA Fecha adquisición: 17 OCT 2013 Estado: B FACTUA NUM. 004436 QUALITY OFFICE SERVICE	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	766.38
00254: 5111-0000254 254	2 ARCHIVEROS TIPO COMODA	COMPRA Fecha adquisición: 23 ENE 2014 Estado: B FACTURA NUM. FOLIO POSE/9470411 OFFICE DEPOT	C. ANGEL GUZMAN ISLAS ADMINISTRATIVO	3,400.00
00264: 5111-0000264 264	1 SUMADORA CASIO HR-8TH PLUS	COMPRA Fecha adquisición: 17 OCT 2013 Estado: B FACTUA NUM. 004436 QUALITY OFFICE SERVICE	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	378.45
00268: 5111-0000268 268	1 COPIADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3210_N UAG370079	COMPRA Fecha adquisición: 23 ENE 2014 Estado: B FACTURA NUM. FOLIO POSE/9470411 OFFICE DEPOT	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO ADMINISTRATIVO	3,750.00
00269: 5111-0000269 269	3 SILLAS COSTA RICA	COMPRA Fecha adquisición: 23 ENE 2014 Estado: B FACTURA NUM. FOLIO POSE/9470411 OFFICE DEPOT	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	773.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC S 021208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
00272: 5111-0000272 272	1 CAMARA SAMSUNG LENG 7.5-22.5MM 1:2.5-6.3 25MM ES95 S/N A7G3CNED9002RZ	COMPRA Fecha adquisición: 10 ENE 2014 Estado: B FACTURA NUM. IBAFC4515 WALMART COMPRA Fecha adquisición: 03 FEB 2014 Estado: B FACTURA NUM. FOLIO 1567	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	0.00
00274: 5111-0000274 274	RELOS CHECADOR TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 MULTIMEDIA	SERVICIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS SA DE C COMPRA Fecha adquisición: 04 ABR 2014 Estado: B F.5776 COPPEL SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 10 DIC 2015 Estado: B	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	3,362.07
00282: 5111-0000282 282	SILLA SECRETARIAL COPPEL COPPEL		DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	-430.61
)BTOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.....				97,589.08
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
11.3: 5151-.41.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA		POR DEFINIR POR DEFINIR	0.00
000109: 5151-0000109 109	SCANNER R.P	Fecha adquisición: 01 ENE 2014 Estado: B FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	2,000.00
000111: 5151-0000111 111	HP3400 MUEBLE P/COMPUTADORA	COMPRA Fecha adquisición: 22 OCT 2001 Estado: B FACTURA	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO COMERCIAL	1,600.00
000114: 5151-0000114 114	NOBREAK INTERNET OFFICE	COMPRA Fecha adquisición: 14 DIC 2001 Estado: B FACTURA	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	1,130.43
000115: 5151-0000115 115	439710706 MONITOR 15" SAMSUNG AN15 HCBW138123	COMPRA Fecha adquisición: 14 AGO 2002 Estado: B FACTURA COMPRA Fecha adquisición: 25 FEB 2003 Estado: B	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO COMERCIAL	1,391.30

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARIL A. DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC SC 921208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
00145: 5151-0000145 145	UNA COMPUTADORA ENSAMBLE PROCESADOR PENTIUM IV 3 GHZ. AAC25843-407	FACTURA NUM. 21767A SIST. DE INFOR. Y COMPT. SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 16 DIC 2004 Estado: B	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	11,739.13
00154: 5151-0000154 154	1 PROCESADOR PENTIUM IV 2.4 GHZ ENSAMBLE	FACTURA NUM. 24009 A SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMP. SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 27 FEB 2006 Estado: B	ENRIQUE GALINDO GUERRERO ADMINISTRATIVO	4,304.35
00209: 5151-0000209 209	1 COMPUTADORA ENSAMBLE	FACT. NUM. 1046 MICROSUSTEM COMPRA Fecha adquisición: 19 MAR 2009 Estado: B	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO ADMINISTRATIVO	7,606.69
00244: 5151-0000244 244	UNA LAPTOP DELL PROCESADOR AMD C-60 HD MEM RAM 2 GB MODELO INSPIRON 15ECO NEGRO	FACTURA NUM. 0011 A SISTEMAS CBS COMUNICACION A DISTANCIA COMPRA Fecha adquisición: 20 FEB 2012 Estado: B	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	7,241.38
00266: 5151-0000266 266	DISCO DURO 500 GB UNIDAD DISCO 8X DVD+/- EQUIPO DE COMPUTO MONITOR MARCA ACER NUM. SEIRE MMLY0AA002 ACCTEK	FACTURA NUM. 108 SOLUCISP LIC. IGNACIO AMADOR HERNANDEZ COMPRA Fecha adquisición: 26 DIC 2013 Estado: B	CONCEPCION MARTINEZ GALINDO COMERCIAL	6,791.36
00273: 5151-0000273 273	1 LAPTOP DESKTOP LENOVO C240	FACTURA NUM. ICABZ25325 SAM'S CLUB COMPRA Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B	C.P. AMADO RIVERA RUIZ ADMINISTRATIVO	7,171.55
00277: 5151-0000277 277	CPU ALL NE LENOVO Y MULTIFUNCIONAL HP LENOVO C240	F.580 COMPRA Fecha adquisición: 31 MAY 2015 Estado: B	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	-8,017.24
00290: 5151-0000290 290	NOTEBOOK ACER ASPIRE INTEL ACER ASPIRE INTEL NTLCQAL007742021BF4S00	F.2285 CNS COMPUNET, S DE RL DE CV COMPRA Fecha adquisición: 13 ABR 2018 Estado: B	DR. ROGELIO PEREZ SALGADO ADMINISTRATIVO	0.00
00291: 5151-0000291 291	MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO 3345 XEROX 3345 3BT836871	F.2333 CNS COMPUNET S DE RL DE CV COMPRA Fecha adquisición: 05 MAY 2018 Estado: B	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	0.00
00293: 5151-0000293 0000293	F.FBAA890174 2 HP PAVILION AIO 24-R102 HP PAVILION AIO 24-R102	F. FBAA890174 SEAR OPERADOR MEXICO SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 03 JUN 2019 Estado: B	DR. ROGELIO PEREZ SALGADO ADMINISTRATIVO	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC SC 321208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
000297: 5151-0000297 0000297	F.2918183 ALL IN ONE CPU HP SERIE 21-B00 HP TODO EN UNO 21-B0015LA	F.2918183 OPERADORA OMX, SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 12 MAR 2021 Estado: B	VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO ADMINISTRATIVO	8,792.25
000298: 5151-0000298 298	F.865900301 ALL IN ONE MARCA HP AMD RYZE HP ALL IN ONE MARCA HP AMD RYZE	F.865900301 CYBERPUERTA SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 15 FEB 2022 Estado: B	ALMA BAEZ PARRA ADMINISTRATIVO	15,385.35
000299: 5151-0000299 299	F.865900301 ALL IN ONE MARCA HP AMD RYZE F.73738B MULTIFUNCIONAL HP SM HP SN F.73738B MULTIFUNCIONAL HP SM	F.73738B SEARS OPERADOR MEXICO, SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 19 MAR 2022 Estado: B	ALMA BAEZ PARRA ADMINISTRATIVO	6,594.05
UBTOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.....				73,732.62
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
41.9: 5191-.41.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		POR DEFINIR POR DEFINIR	0.00
000294: 5191-0000294 0000294	REFRIGERADOR ACROS AS7606F/AS ACROSS 52141509 AS7606F/AS	Fecha adquisición: 28 FEB 2014 Estado: B F.26680794 NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 05 JUN 2019 Estado: B	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	2,876.51
UBTOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.....				2,876.51
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				
0000280: 5231-0000280 280	F.129125 CAMARA FE NIKON COOLPI NIKON COOLPI	F.129125 COPPEL SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: Estado: B	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	0.00
0000287: 5231-0000287 287	CAMARA DIGITAL CANON CANON DIGITAL	F.63EC COMPRA Fecha adquisición: 27 MAY 2016 Estado: B	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC S-021208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.....				0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS =====				
1.1: 5411-.44.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		POR DEFINIR POR DEFINIR	0.00
00152: 5411-0000152 152	1 CAMIONETA TORNADO 2004	Fecha adquisición: 01 ENE 2014 Estado: B FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	87,000.00
00223: 5411-0000223	1 CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2009	Fecha adquisición: 31 ENE 2006 Estado: B COMPRASADO DE ORIENTE SA DE CV	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	180,277.00
00289: 5411-0000289 289	F.1442 CAMIONET TORNADO PICK UP 2018 CHEVROLET TORNADO 93CC380C6JB158013	Fecha adquisición: Estado: B F.1442 GOMSA AUTOMOTRIZ XALAPA, SA DE CV COMPRAS Fecha adquisición: 31 MAY 2018 Estado: B	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	119,814.66
TOTAL VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.....				387,091.66
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN =====				
5.3: 5631-.46.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		POR DEFINIR POR DEFINIR	0.00
00025: 5631-0000025 25	CORTADORA DE CONCRETO CIPSA 00012 00217	Fecha adquisición: 01 ENE 2014 Estado: B FACTURA NUM. 0535 CONSTRUCTORA "DOS MIL DOS", S.A DE C.V. COMPRAS	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	17,351.54
00027: 5631-0000027 27	APISONADORA C/MOTOR 4 H.P.	Fecha adquisición: 08 JUL 1999 Estado: B FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	0.00
00029: 5631-0000029 29	BOMBA DE PRUEBA	Fecha adquisición: 08 JUL 1999 Estado: B FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	5,346.15

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC S. 021208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
	RIVERA		ADMINISTRATIVO	
		COMPRA		
		Fecha adquisición: 13 AGO 1999 Estado: B		
00030: 5631-0000030 30	REVOLVEDORA CAPACIDAD 1 SACO	FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	28,723.83
	CIPSA		ADMINISTRATIVO	
	MAXI-10	COMPRA		
	10644	Fecha adquisición: 13 AGO 1999 Estado: B		
00031: 5631-0000031 31	BOMBA DE ACHIQUE C/MOTOR 2.6 HP	FACTURA	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	4,772.24
			ADMINISTRATIVO	
		COMPRA		
	MC28BRR	Fecha adquisición: 03 AGO 2002 Estado: B		
00136: 5631-0000136 136	COMPRESOR	FACTURA NUM. 01847	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	1,826.09
		PEGASO	ADMINISTRATIVO	
		COMPRA		
		Fecha adquisición: 28 MAY 2004 Estado: B		
00204: 5631-0000204 204	1 MALACATE 1 TONELADA		DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00
			ADMINISTRATIVO	
		COMPRA		
		Fecha adquisición: Estado: B		
00206: 5631-0000206 206	1 TARRAJA DE 1"		DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	2,000.00
			ADMINISTRATIVO	
		COMPRA		
		Fecha adquisición: Estado: B		
00222: 5631-0000222 222	GENERADOR ENERGIA ELECTRICA 5000 WATTS	FACT # 0450	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	30,000.00
	HONDA	ASESORIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL N	ADMINISTRATIVO	
	EB 6500 XA 120/240V	COMPRA		
	GX390	Fecha adquisición: 17 AGO 2009 Estado: B		
00232: 5631-0000232 232	1 PLANTA DE SOLDAR	FACTURA NUM. 0793	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	4,482.76
	INFRA	MAQ-PRO	ADMINISTRATIVO	
	TH250	COMPRA		
		Fecha adquisición: 23 FEB 2010 Estado: B		
00253: 5631-0000253 253	10 MOLDES DE METAL P/CAJAS DE REGISTRO	FACTURA NUM. 1407	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	3,000.00
		TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL "FLORES"	ADMINISTRATIVO	
		COMPRA		
		Fecha adquisición: 14 NOV 2012 Estado: B		
00258: 5631-0000258 258	1 MOTOR NUEVO	FACT. NUM. 2764	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	5,862.07
	CH440-0011	RENTAL 66 DE PUEBLA SA DE CV	ADMINISTRATIVO	
	COMMAND DE 14 H.P. CUMINERO	COMPRA		
	4302909688	Fecha adquisición: 10 ABR 2013 Estado: B		
00261: 5631-0000261 261	10 MOLDES PARA CAJAS DE REGISTRO	FACTURA NUM. 1426	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ	3,500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC 30 021208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
000262: 5631-0000262 262	3 BUZONES	TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL "FLORES" COMPRA Fecha adquisición: 29 JUL 2013 Estado: B FACT. 0555 TALLER DE HERRERIA "HERCAL" COMPRA Fecha adquisición: 05 AGO 2013 Estado: B	ADMINISTRATIVO DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	4,800.00
UBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.....				112,664.68
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ELECOMUNICACIÓN				
46.5: 5651-.46.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		POR DEFINIR POR DEFINIR	0.00
000078: 5651-0000078 78	ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL HUSTLER	Fecha adquisición: 01 ENE 2014 Estado: B FACTURA	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	3,192.00
000081: 5651-0000081 81	G7-150 ANTENA MOVIL VHF 1/4 DE ONDA	COMPRA Fecha adquisición: 24 SEP 1996 Estado: B FACTURA	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	334.96
000083: 5651-0000083 83	LMQK RADIO B/M VHF (CAMIONETA TORNADO) MOTOROLA	COMPRA Fecha adquisición: 24 SEP 1996 Estado: B FACTURA	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	4,349.10
0000217: 5651-0000217 217	799 TWJA314 POR AJUSTE EN LAS BAJAS BIENES MUEBLES	COMPRA Fecha adquisición: 24 SEP 1996 Estado: B	C. ANGEL GUZMAN ISLAS ADMINISTRATIVO	0.00
0000245: 5651-0000245 245	1 CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXTENSIO PANASONIC KXTES 024 MX	Fecha adquisición: 31 DIC 2008 Estado: B FACTURA NUM. 0021 A SISTEMAS CBS COMUNICACION A DISTANCIA COMPRA	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	7,002.40
0000246: 5651-0000246 246	1 TELEFONO MULTILINEA ANALOGO 12 TECLAS PANASONIC KXT7730X	Fecha adquisición: 30 ABR 2012 Estado: B FACTURA NUM. 0021 A SISTEMAS CBS COMUNICACIONES A DISTANCIA COMPRA	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	2,382.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC 30 21208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
00247: 5651-0000247 247	5 TELEFONOS UNILINEA PANASONIC KX-TS550ME	Fecha adquisición: 30 ABR 2012 Estado: B FACTURA NUM. 0021 A SISTEMAS CBS COMUNICACIONES A DISTANCIA COMPRA	MTRA ISABEL DURAN SALGADO ADMINISTRATIVO	1,637.95
00283: 5651-0000283 283	MICROFONO Y RADIO ICOM KENWOOD ICOM Y KENWOOD ICF3013/43-2 136-174MHZ 5W	Fecha adquisición: 30 ABR 2012 Estado: B F.482 COMPRA	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	0.00
00284: 5651-0000284 284	RADIO KENWOOD IC-F5013H VHF 136-17 4 MHZ KIT58000	Fecha adquisición: 26 JUL 2016 Estado: B F.483 COMPRA	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	0.00
00285: 5651-0000285 285	2 CAMARAS LB7TURBO BALA Y DISCO DURO S04 LB7TURBO HD720	Fecha adquisición: 26 JUL 2016 Estado: B F.481 COMPRA	MARIA GUADALUPE FRANCO HERRERA ADMINISTRATIVO	0.00
000286: 5651-0000286 286	UN RADIO KENWOOD IC-F5013H VHF136-174 MHZ	Fecha adquisición: 26 JUL 2016 Estado: B F.778 COMPRA	WILIAM RAFAEL SOLIS IBARRA ADMINISTRATIVO	0.00
UBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.....				18,898.61
ERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
000296: 5671-0000296 0000296	MARTILLO DEMOLE 30 KG 1900 W 1100 GPM MAKITA MARTILLO DEMOLE 30 KG 1900 W 1100 GPM MARTILLO DEMOLE 30 KG 1900 W 1100 GPM	F.50211 FERRE PAT DE PUEBLA SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 26 MAR 2020 Estado: B	DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRATIVO	17,741.35
UBTOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.....				17,741.35
SOFTWARE				
51: 5911-.51	SOFTWARE		POR DEFINIR POR DEFINIR	0.00
000281: 5911-0000281 281	F.405 ADQUISICION DE PROGRAMA DE CONTABI	Fecha adquisición: 01 ENE 2014 Estado: B F.405	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC SC 921208J31
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
30 DE ABRIL DE 2023

Número de Inventario	Descripción, Marca, Modelo, Serie	Docto. que acredita la propiedad, Proveedor, Modo y Fecha de adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor en libros
000292: 5911-0000292 0000292	NSARC PARA CONTABILIDAD	SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV COMPRA Fecha adquisición: 09 SEP 2017 Estado: B	ADMINISTRATIVO	
	F.B ADQS. NSARC2, SISTEMA COMPUTO CONAC	F.B29F9	C.P. AMADO RIVERA RUIZ	2,500.00
	F.B ADQS. NSARC2, SISTEMA COMPUTO CONAC	SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV	ADMINISTRATIVO	
	F.B ADQS. NSARC2, SISTEMA COMPUTO CONAC	COMPRA		
	F.B ADQS. NSARC2, SISTEMA COMPUTO CONAC	Fecha adquisición: 31 ENE 2019 Estado: B		
UBTOTAL SOFTWARE.....				2,500.00
RAN TOTAL				713,094.51