

SAPMXO



CUENTA PUBLICA ANUAL

ENERO – DICIEMBRE

2023



000001

Estado de Actividades



Cuenta Pública Anual 2023
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2023	Concepto	2022	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>			<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Impuestos		56,314,487	Servicios Personales		53,547,217
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	Materiales y Suministros		23,900,540
Contribuciones de Mejoras		-	Servicios Generales		8,555,463
Derechos		56,213,758			22,386,376
Productos		90,784	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aprovechamientos		9,945			125,674
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		-			134,052
		-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-	Transferencias al Resto del Sector Público		-
		-	Subsidios y Subvenciones		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		-	Ayudas Sociales		-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-	Pensiones y Jubilaciones		-
		-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		125,674
		-	Transferencias a la Seguridad Social		-
		-	Donativos		-
		-	Transferencias al Exterior		-
		-			-
		-	Participaciones y Aportaciones		-
		-			-
Otros Ingresos y Beneficios					-
		195,910	Participaciones		-
Ingresos Financieros		150,244	Aportaciones		-
Incremento por Variación de Inventarios		-	Convenios		-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		-			-
Disminución del Exceso de Provisiones		-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		-
Otros Ingresos y Beneficios Varios		45,666			-
		-	Intereses de la Deuda Pública		-
		-	Comisiones de la Deuda Pública		-
		-	Gastos de la Deuda Pública		-
		-	Costo por Coberturas		-
		-	Apoyos Financieros		-
		-			-
Total de Ingresos y Otros Beneficios		56,510,397	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		-
		-			-
		-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		-
		-	Provisiones		-
		-	Disminución de Inventarios		-
		-	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		-
		-	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		-
		-	Otros Gastos		-
		-			-
		-	Inversión Pública		-
		-	Inversión Pública no Capitalizable		-
		-			-
		-	Total de Gastos y Otras Pérdidas		54,968,053
		-			53,681,269
		-	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,542,344
		-			1,554,954

Elaboro: C. HAZAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS

Revisó: CP. GILBERTO FLORES MANZANAREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

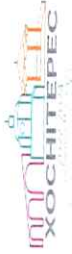
Autorizó: LIC. CARLOS MUCIÑO VALDIVINOS
DIRECTOR GENERAL

Supervisó: LIC. SALVADOR CARPANTA BLANCAIS
TESORERO

Estado de Situación Financiera



Cuenta Pública Anual 2023
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 2023
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,335,763	3,437,817	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,176,143	3,684,362
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,681,743	954,754	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,007,522	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,253	52,253	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	5,991	5,991	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,424,564	2,077,006
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	2,222	106	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	7,075,972	4,450,921	Otros Pasivos a Corto Plazo	86,941	86,941
			Total de Pasivos Circulantes	7,695,170	5,848,309
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	886,237	886,237	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,424,123	3,994,918	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	168,618	168,618	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	294,620	294,620	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	7,695,170	5,848,309
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	6,773,598	5,344,393	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	13,849,570	9,795,314	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	408,605	408,605
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	408,605	408,605
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	5,745,795	3,538,400
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,542,344	1,554,954
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,228,606	8,008,601
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(6,025,155)	(6,025,155)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	6,154,400	3,947,005
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,849,570	9,795,314

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

ELABORÓ

REVISÓ

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

C. HAZAEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS

CP. GILBERTO FLORES MANZANAREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

LIC. SALVADOR CARRANZA BLANCA
TESORERO

LIC. CARLOS MUCINO VALDIVINOS
DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado

CONCEPTO	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022	CONCEPTO	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,176,143	3,684,362
Efectivo	4,335,763	3,437,817	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	840,322	334,947
Bancos/Tesorería	4,335,762	2,802,821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	468,279	557,849
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	445,590	(6,209)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	1	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	634,996	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	(2)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	2,797,777
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,421,952	-
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,681,743	954,754			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,007,522	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,815,010	153,322	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	856,542	791,241	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,691	7,691	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,007,522	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,500	2,500			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,253	52,253			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	50,253	52,253	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,424,564	2,077,006
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,424,564	2,077,006
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Almacenes	5,991	5,991	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	2,222	106	Otros Pasivos a Corto Plazo	86,941	86,941
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	86,941	86,941
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	2,222	106			
Total de Activos Circulantes	7,075,972	4,450,921	Total de Pasivos Circulantes	7,695,170	5,848,309

CONCEPTO	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022	CONCEPTO	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	886,237	886,237	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,424,123	3,994,918	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	168,618	168,618	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	294,620	294,620	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	7,695,170	5,848,309
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	6,773,598	5,344,393	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	13,849,570	9,795,314	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	408,605	408,605
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	408,605	408,605
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	5,745,795	3,538,400
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,542,344	1,554,954
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,228,606	8,008,601
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(6,025,155)	(6,025,155)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	6,154,400	3,947,005
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,849,570	9,795,314

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

000003

ELABORÓ
C. HAZAEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS

REVISÓ
CP. GILBERTO FLORES MANZANAREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

SUPERVISÓ
LIC. SALVADOR CARPANTA BLANCA
TESORERO

AUTORIZÓ
CARLOS MUÑOZ VALDIVINOS
DIRECTOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública



Cuenta Pública Anual 2023
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
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 Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	408,605	-	-	-	408,605
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	408,605	-	-	-	408,605
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	-	1,983,446	1,554,954	-	3,538,400
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,554,954	-	1,554,954
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,008,601	-	-	8,008,601
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(6,025,155)	-	-	(6,025,155)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	408,605	1,983,446	1,554,954	-	3,947,005
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	-	2,220,005	(12,610)	-	2,207,395
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,542,344	-	1,542,344
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,220,005	(1,554,954)	-	665,051
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	408,605	4,203,451	1,542,344	-	6,154,400

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

ELABORÓ

REVISÓ

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

C. HAZEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS

CP. GILBERTO FLORES MANZANAREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

LIC. SALVADOR KARPANTA BLANCAS
TESORERO

LIC. CARLOS MUCINO VALDIVINOS
DIRECTOR GENERAL

000010

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,000	4,056,256	PASIVO	1,846,861	-
Activo Circulante	2,000	2,627,051	Activo Circulante	1,846,861	-
Efectivo y Equivalentes	-	897,946	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	491,781	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,726,989	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,007,522	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,000	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	347,558	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	2,116	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	1,429,205	Activo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,429,205	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-		-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,220,005	12,610
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,220,005	12,610
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	12,610
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,220,005	-
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

ELABORÓ

C. HAZEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS

REVISÓ

CP. GILBERTO FLORES MANZANAREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

LIC. SALVADOR CÁNTABLA BLANCAS
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS MUÑO VALDOVINOS
DIRECTOR GENERAL

Carlos Muñoz Valdovinos

000012

Estado de Flujos de Efectivo



Cuenta Pública Anual 2023
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto		2023	2022	Concepto		2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen				Origen			
Impuestos		58,163,349	5,848,308	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,310,359	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	Bienes Muebles		886,236	-
Contribuciones de Mejoras		-	-	Otros Orígenes de Inversión		5,424,123	-
Derechos		-	-			-	-
Productos		56,213,758	-			-	-
Aprovechamientos		90,784	-	Aplicación		7,545,771	5,049,773
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		9,945	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		886,236	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		-	-	Bienes Muebles		5,454,123	5,049,773
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-	-	Otras Aplicaciones de Inversión		1,205,412	-
Otros Orígenes de Operación		1,848,862	5,848,308			-	-
				Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		(1,235,412)	(5,049,773)
Aplicación				Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		56,695,042	1,012,998	Origen		665,051	9,584,649
Materiales y Suministros		23,900,540	-	Endeudamiento Neto		-	-
Servicios Generales		8,555,463	-	Interno		-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público		22,386,376	-	Externo		-	-
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	Otros Orígenes de Financiamiento		665,051	9,584,649
Subsidios y Subvenciones		-	-			-	-
Ayudas Sociales		-	-	Aplicación		-	6,025,155
Pensiones y Jubilaciones		-	-	Servicios de la Deuda		-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		125,674	-	Interno		-	-
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	Externo		-	-
Donativos		-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento		-	6,025,155
Transferencias al Exterior		-	-			-	-
Participaciones		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		665,051	3,559,494
Aportaciones		-	-			-	-
Convenios		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		897,946	3,345,031
Otras Aplicaciones de Operación		1,726,989	1,012,998	Efectivo		-	-
						-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,468,307	4,835,310	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		3,437,817	92,786
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		4,335,763	3,437,817

000014

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

ELABORÓ

C. HAZAEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS

REVISÓ

CP. GILBERTO FLORES MANZANAREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

LIC. SALVADOR CARPANTA BLANCAS
TESORERO

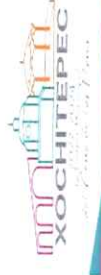
AUTORIZÓ

Carlos Huéno V.
LIC. CARLOS MUCINO VALDIVINOS
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Activo



Cuenta Pública Anual 2023
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
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 (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	9,795,314	324,047,432	319,993,176	13,849,570	4,054,256
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,450,921	322,618,227	319,993,176	7,075,972	2,625,051
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,437,817	262,363,551	261,465,605	4,335,763	897,946
Inventarios	954,754	60,252,560	58,525,571	2,681,743	1,726,989
Almacenes	52,253	-	2,000	50,253	(2,000)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	5,991	-	-	5,991	-
	-	-	-	-	-
	106	2,116	-	2,222	2,116
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,344,393	1,429,205	-	6,773,598	1,429,205
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	886,237	-	-	886,237	-
Activos Intangibles	3,994,918	1,429,205	-	5,424,123	1,429,205
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	168,618	-	-	168,618	-
Activos Diferidos	294,620	-	-	294,620	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

C. HAZAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS

REVISÓ

CP. GILBERTO FLORES MANZANAREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

LIC. SALVADOR CARPANTA BLANCA
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS MUCÍO VALDOVINOS
DIRECTOR GENERAL