

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,430,336.97	154,235.04
Activo Circulante	918,316.58	6,000.00
Efectivo y Equivalentes	471,046.95	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	447,269.63	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,000.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	512,020.39	158,235.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	153,245.04
Activos Intangibles	0.00	4,990.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	512,020.39	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	962,097.77
Pasivo Circulante	0.00	962,097.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	960,300.77
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	11,797.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	645,486.13	919,492.29
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	645,486.13	919,492.29
Resultados del Ejercicio (Año/Desahorro)	0.00	919,492.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	645,486.13	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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

En esta oportunidad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECTOR GENERAL



L.P.O. J. Jesús Méndez Pareces

ELABORÓ



C.P. Andrea Jiménez Patiño