


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,792,852.55	1,346,516.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,168,353.01	1,590,363.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,645,188.64	3,050,930.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,300.00	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 Pérdida 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,439,341.19</b>	<b>4,397,447.12</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,797.00	73.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,172,150.01</b>	<b>1,590,436.66</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,897,055.56	3,897,055.56	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,398,442.42	3,094,947.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	31,913.01	31,913.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-785,973.23	-785,973.23	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	7,087.33	7,087.33	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,172,150.01</b>	<b>1,590,436.66</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,548,525.09</b>	<b>6,245,030.32</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>11,987,866.28</b>	<b>10,642,477.44</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,791,002.21	3,791,002.21
			Aportaciones	3,791,002.21	3,791,002.21
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>6,024,714.06</b>	<b>5,261,038.57</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	763,675.49	-224,211.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,261,038.57	5,485,249.91
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>9,815,716.27</b>	<b>9,052,040.78</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>11,987,866.28</b>	<b>10,642,477.44</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
  
 L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

ELABORÓ  
  
 C.P. Andrea Jiménez Patiño