

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,732,018.98	1,346,516.89	Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,498,305.17	3,050,930.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,734,770.46	1,590,363.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	5,230,324.15	4,397,447.12	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2.00	73.00
			Total de Pasivos Circulantes	1,734,772.46	1,590,436.66
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	2,404,974.92	3,897,055.56	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,427,892.96	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	-1,041,983.43	-785,973.23	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	7,087.33	7,087.33	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,734,772.46	1,590,436.66
Total de Activos No Circulantes	4,829,884.79	6,245,030.32			
Total del Activo	10,060,208.94	10,642,477.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,534,434.27	5,261,038.57
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	765,476.34	-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	-1,492,080.64	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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	8,325,436.48	9,052,040.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,060,208.94	10,642,477.44

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