

Sistema de Agua Potable de Tarimoro
 Notas de Desglose y Memoria
 Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ACT-01</u>	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
<u>ACT-03</u>	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
<u>ESF-01</u>	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<u>ESF-02</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<u>ESF-03</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<u>ESF-04</u>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
<u>ESF-05</u>	ALMACENES
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>ESF-09</u>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<u>ESF-10</u>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<u>ESF-11</u>	OTROS ACTIVOS
<u>ESF-12</u>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<u>ESF-13</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
<u>ESF-14</u>	PASIVOS DIFERIDOS
<u>ESF-15</u>	PROVISIONES
<u>ESF-16</u>	OTROS PASIVOS
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO
<u>EFE-01</u>	EFECTIVO Y EQUIVALENTES
<u>EFE-02</u>	ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS
<u>EFE-03</u>	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
<u>Conciliacion Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliacion Eg</u>	<u>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTARIAS</u>
	<u>INGRESOS</u>
	<u>EGRESOS</u>


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

ENCARGADO DE DESPACHO



 Arq. Roberto Chávez García

ELABORÓ



 C.P. Andrea Jiménez Patiño

Sistema de Agua Potable de Tarimoro
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicacion
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,481,305.07		
4100	INGRESOS DE GESTION	4,479,916.21	99.97%	
4110	Impuestos	0.00	0.00%	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00%	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00%	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00%	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00%	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00%	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00%	
41-7	Accesones de Impuestos	0.00	0.00%	
41-8	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
41-9	Otros Impuestos	0.00	0.00%	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00%	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00%	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00%	
4124	Accesones de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00%	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00%	
4151	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00%	
4152	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4140	Derechos	0.00	0.00%	
4141	Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00%	
4144	Accesones de Derechos	0.00	0.00%	
4145	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4149	Otros Derechos	0.00	0.00%	
4150	Productos	0.00	0.00%	
4151	Productos	0.00	0.00%	
4154	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4162	Multas	0.00	0.00%	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00%	
4164	Integros	0.00	0.00%	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00%	
4165	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4168	Accesones de Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4170				Recaudación por prestación de servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y disposición de aguas
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,479,916.21	99.97%	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00%	
4173	Ingresos por venta de bienes y prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no	4,479,916.21	99.97%	recaudacion por
4174	Ingresos por venta de bienes y prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no	0.00	0.00%	
4175	Ingresos por venta de bienes y prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00	0.00%	
4176	Ingresos por venta de bienes y prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00	0.00%	
4177	Ingresos por venta de bienes y prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00%	
4178	Ingresos por venta de bienes y prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00%	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	0.00	0.00%	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00%	
4211	Participaciones	0.00	0.00%	
4212	Aportaciones	0.00	0.00%	
4213	Convenios	0.00	0.00%	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00%	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00%	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00%	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,388.86	0.03%	
4310	Ingresos Financieros	46.66	0.00%	Hendimientos de cuenta
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	46.66	0.00%	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00%	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00%	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00%	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00%	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00%	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00%	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00%	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00%	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00%	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,342.20	0.03%	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00%	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00%	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00%	
4395	Utilidad por Posición Monetaria	0.00	0.00%	
4396	Utilidad por Participación Patrimonial	0.00	0.00%	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00%	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,342.20	0.03%	Actualización por devolución de IVA

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicacion
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,380,182.22		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,380,182.22		
5110	Servicios Personales	1,404,208.86	32.06%	Nomina
5111	Hemuneraciones al Personal de Carácter Permanente	775,405.76	17.70%	Nomina
5112	Hemuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,500.00	1.20%	
5113	Hemuneraciones Adicionales y Especiales	124,254.24	2.84%	
5114	Seguridad Social	169,426.26	3.87%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	282,622.60	6.45%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	552,235.39	12.61%	Materiales de operación diaria
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,325.01	0.62%	
5122	Alimentos y Utensilios	4,976.50	0.11%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	83,132.00	1.90%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	194,926.82	4.45%	

5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	92,513.09	2.11%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	114,010.22	2.60%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	9,226.13	0.21%
5129	Herramientas, Herramientas y Accesorios Menores	0.00	0.00%
5130	Servicios Generales	26,125.62	0.60%
5131	Servicios Básicos	2,423,737.97	55.33%
5132	Servicios de Arrendamiento	2,021,956.16	46.16%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	15,400.00	0.35%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	74,089.73	1.69%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	56,615.33	1.29%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	69,250.29	1.58%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00%
5138	Servicios Oficiales	1,389.00	0.03%
5139	Otros Servicios Generales	24,770.46	0.57%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,267.00	3.66%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
5280	Donativos	0.00	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
5310	Participaciones	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	
5330	Convenios	0.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	
5440	Costo por Coberturas	0.00	
5450	Apoyos Financieros	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
5520	Provisiones	0.00	
5530	Disminución de Inventarios	0.00	
5590	Otros Gastos	0.00	
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	

Energía pozos

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

Sistema de Agua Potable de Tulum
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectacion Especifica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Facibilidad
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,518,742.45	3,495,805.17	3,050,830.23	3,295,177.98	2,942,320.76	Es viable su recuperacion
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	42,081.76	Es viable su recuperacion

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Caracteristicas
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Articulos de la Tesoreria a Corto Plazo	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Metodo de Valuacion	Impacto de Informacion Financiera
1140	Inventarios	0.00			
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00			
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00			
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	0.00			
1145	Bienes en Tránsito	0.00			

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Metodo de Valuacion	Convergencia de Aplicacion	Impacto de Informacion Financiera
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Caracteristica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00
1212	Préstamos y Valores a Largo Plazo	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Metodo de depreciacion	Tasas determinada	Criterios	Estado del bien	Caracteristicas
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,304,974.92	0.00	73,385.20	Linea recta				
1231	Terrenos	500,000.00							
1232	Viviendas	0.00							
1233	Edificios no Habitacionales	683,893.90							
1234	Infraestructura	1,221,081.02							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	500,000.00							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00							
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00							
1240	Bienes Muebles	3,477,997.96							
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	536,203.40							895,333.37 Linea recta
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,968.00							
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00							
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	662,853.45							
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00							
1246	Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	2,261,873.11							
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00							
1248	Activos Biológicos	0.00							

ESF-09 INTANGIBLES E DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Metodos aplicados	Tasas Aplicada
1250	Activos Intangibles	31,913.01	0.00	0.00		
1251	Software	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00				
1254	Licencias	31,913.01				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00				
1270	Activos Diferidos	7,087.33				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	7,087.33				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
1160	Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes		0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1162	Estimación por Detenore de Inventarios		0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes		
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Mayor 365 Días	Característica
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,760,750.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,427.64	0.00	94,427.64	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	46,712.05	46,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	769,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	769,622.63 Poca factibilidad
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	851,166.88	51,166.88	0.00	0.00	0.00	800,000.00 Largo plazo
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-1,179.13	-1,179.13	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2121	Documentos Comerciales por Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes de Terceros en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo			
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00		
2173	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00		
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00		
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00		
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00		
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo			
2191	Ingresos por Clasificar	0.00		
2192	Recaudación por Participar	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	53.00	Ingresos por clasificar	

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

Sistema de Agua Potable de Terimoro
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Netas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,481,305.07		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	4,479,916.21	99.97%	
4110	Impuestos	0.00	0.00%	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00%	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00%	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00%	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00%	
4115	Impuestos Sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00%	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00%	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00%	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00%	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00%	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00%	
4123	Cuotas de Ahorro para el Metro	0.00	0.00%	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00%	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00%	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00%	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4140	Derechos	0.00	0.00%	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00%	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00%	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4149	Otros Derechos	0.00	0.00%	
4150	Productos	0.00	0.00%	
4151	Productos	0.00	0.00%	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4162	Multas	0.00	0.00%	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00%	
4164	Integros	0.00	0.00%	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00%	
4168	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00%	

4170

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	4,479,916.21	99.97%	Recaudación por prestación de servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y disposición de aguas
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00%	
4173	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entes paraestatales y financieros no	0.00	0.00%	
4174	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entes paraestatales empresariales no	4,479,916.21	99.97%	Recaudación por
4175	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entes paraestatales empresariales financieras	0.00	0.00%	
4176	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entes paraestatales empresariales financieras	0.00	0.00%	
4177	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entes paraestatales empresariales financieros	0.00	0.00%	
4178	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entes paraestatales empresariales financieros con participación	0.00	0.00%	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00%	
4211	Participaciones	0.00	0.00%	
4212	Aportaciones	0.00	0.00%	
4213	Convenios	0.00	0.00%	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00%	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00%	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00%	
4222	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,342.20	0.03%	
4310	Ingresos Financieros	46.66	0.00%	Hendimientos de cuenta
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	46.66	0.00%	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00%	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00%	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00%	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00%	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00%	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00%	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00%	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00%	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00%	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,342.20	0.03%	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00%	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00%	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00%	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00%	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00%	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00%	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,342.20	0.03%	Actualización por devolución de IVA

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,380,182.22		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,380,182.22		
5110	Servicios Personales	1,404,208.86	32.06%	Nomina
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	775,405.76	17.03%	Nomina
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,500.00	1.20%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	124,254.24	2.84%	
5114	Seguridad Social	169,426.26	3.87%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	282,622.60	6.45%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	552,236.39	12.61%	Materiales de operación clara
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,325.01	0.62%	
5122	Alimentos y Utensilios	4,976.59	0.11%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	83,132.00	1.90%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	194,926.82	4.45%	

5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	92,513.09	2.11%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,010.22	2.60%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,226.13	0.21%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Helaciones y Accesorios Menores	26,125.62	0.60%	
5130	Servicios Generales	2,423,737.87	55.33%	
5131	Servicios Básicos	2,021,856.16	48.16%	Energía pozos
5132	Servicios de Arrendamiento	15,400.00	0.35%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	74,089.73	1.69%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,615.33	1.29%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	69,250.29	1.58%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,389.00	0.03%	
5138	Servicios Oficiales	24,770.46	0.57%	
5139	Otros Servicios Generales	160,267.00	3.66%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%	
5220	Transferencias al Hasto del Sector Público	0.00	0.00%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0.00%	
5250	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00%	
5280	Donativos	0.00	0.00%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%	
5310	Participaciones	0.00	0.00%	
5320	Aportaciones	0.00	0.00%	
5330	Convenios	0.00	0.00%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00%	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00%	
5520	Provisiones	0.00	0.00%	
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00%	
5590	Otros Gastos	0.00	0.00%	
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00%	
5610	Inversión Pública 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.

Sistema de Agua Potable de Tarimoro
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

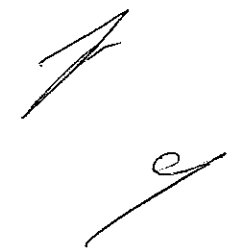
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
3120	Donaciones de Capital		3,791,002.21	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	
			0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		101,122.85 Municipal
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,026,514.91 Municipal
3230	Revalúos		0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles		0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00
3239	Otros Revalúos		0.00
3240	Reservas		0.00
3241	Reservas de Patrimonio		0.00
3242	Reservas Territoriales		0.00
3243	Reservas por Contingencias		0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,492,080.64
3251	Cambios en Políticas Contables		0.00
3252	Cambios por Errores Contables		-1,492,080.64

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



Sistema de Agua Potable de Tarimoro
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo		
1112	Bancos/Tesorería	7,099.39	7,099.39
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,280,380.87	1,724,919.59
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	1,287,480.26	1,732,018.98

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS

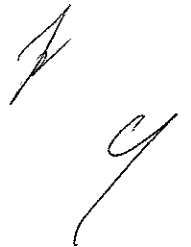
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
1231	Terrenos	500,000.00	674,191.98
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	500,000.00	674,191.98
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	50,005.00	332,945.31
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	49,143.72
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	50,005.00	283,801.59
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles		
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	550,005.00	1,007,137.29

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	20XN	20XN-1
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00

5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	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.



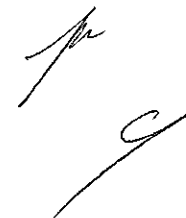
Sistema de Agua Potable de Tarimoro Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de marzo 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	4,767,635.21
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	1,388.86
2.2 Incremento 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	1,388.86
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	287,719.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	287,719.00
4. Total de Ingresos Contables	4,481,305.07

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



Sistema de Agua Potable de Tarimoro Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de marzo 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	4,930,187.22
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	550,005.00
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 Educativo 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	50,005.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	500,000.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	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, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	4,380,182.22

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



Sistema de Agua Potable de Tarimoro
 Notas de Memoria
 Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia								
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
7130	Instrumentos de Credito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7140	Prestamo de Instrumentos de Credito a Formadores de Mercado y su Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150	Instrumentos de Credito Hechos en Garantia de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160	Garantia de Creditos Hechos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7240	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7250	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7260	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7330	Hanzas y Garantías Hechas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7340	Hanzas y Garantías Hechas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7350	Hanzas Otorgadas para Hespaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360	Hanzas Otorgadas del Gobierno para Hespaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (P+S) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (P+S) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				

8000 **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
Concepto		
8110	Ley de Ingresos Estimada	25,243,904.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	20,476,268.79
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
8140	Ley de Ingresos Devenida	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	4,767,636.21

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Concepto		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	25,243,904.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	20,313,716.78
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devenido	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	152,270.45
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,777,916.77

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