

Sistema de Agua Potable de Tarimoro
 Notas de Desglose y Memoria
 Del 01 de enero al 30 de junio 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

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 ANÁLOGOS
<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>	EFFECTIVO 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>CONCILIACIÓN 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.

DIRECTOR GENERAL



L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

ELABORÓ



C.P. Andrea Jiménez Patino

Sistema de Agua Potable de Tarmoro
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Del 01 de enero al 30 de junio 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

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 Afectación Específica		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	Factibilidad
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,765,405.17	3,495,805.17	3,050,930.23	3,295,177.98	2,842,320.76	Es viable su recuperación
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	42,081.76	Es viable su recuperación

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	A 365 Días	Características
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	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	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,800.36	16,800.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	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	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	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 Valuación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00			
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00			
1145	Bienes en Tránsito	0.00			

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Metodo de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00
1212	Títulos 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 Depreciación	Tasas Determinadas	Criterios	Estado del bien	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,904,974.92	0.00	73,385.20	Línea recta				
1231	Terrenos	500,000.00							
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	683,883.80	0.00	0.00					
1234	Infraestructura	1,221,081.02	0.00	73,264.86					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	500,000.00	0.00	0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00					
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00					
1240	Bienes Muebles	3,477,897.96	0.00	895,333.37	Línea recta				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	536,203.40	0.00	0.00					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,968.00	0.00	0.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	662,853.45	0.00	0.00					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,261,873.11	0.00	0.00					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00					
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00					

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Metodos aplicados	Tasas Aplicadas
1250	Activos Intangibles	31,913.01	0.00	0.00		
1251	Software	0.00	0.00	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		
1254	Licencias	31,913.01	0.00	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	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 Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuantías Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes derivados 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	Max 365 Días	Característica
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,043,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	184,870.62	0.00	0.00	184,870.62	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	93,678.58	93,678.58	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	769,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	769,622.63 Poca factibilidad
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	996,148.31	86,208.90	0.00	0.00	0.00	909,939.41 Largo plazo
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,033.24	-1,179.13	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Liquidación inmediata
2121	Documentos Comerciales 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	0.00		
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 Hípocondis, 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 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 Hípocondis, 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	0.00		
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	0.00		
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00		
2179	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
2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		
2191	Ingresos por Clasificar	0.00		
2192	Hecaudación por Participar	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	33,287.00	Ingresos por clasificar	

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

AP

Jc

Sistema de Agua Potable de Tarimoro
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 30 de junio 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

Notas

ACI-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,000,957.15		
4100	INGRESOS DE GESTION	8,999,507.87	99.98%	
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 Nominas y Asimilables	0.00	0.00%	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00%	
4117	Accesos 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 Helió	0.00	0.00%	
4124	Accesos 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, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00%	
4144	Accesos 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	Reintegros	0.00	0.00%	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00%	
4166	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00%	
4168	Accesos 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	8,999,507.87	99.98%	
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 empresas paraestatales y no concisos no	8,999,507.87	99.98%	Recaudación por
4174	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas paraestatales empresariales no	0.00	0.00%	
4175	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas paraestatales empresariales financieras	0.00	0.00%	
4176	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas paraestatales empresariales financieras	0.00	0.00%	
4177	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de rubro concisos 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	1,448.28	0.02%	
4310	Ingresos Financieros	107.08	0.00%	Hendimientos de cuenta
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	107.08	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	0.01%	Actualización por devolución de IVA
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	Hosultado 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	0.01%	

ACI-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,803,489.27		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,803,489.27		
5110	Servicios Personales	2,597,213.54	29.50%	Norma
5111	Honorarios al Personal de Carácter Permanente	1,607,815.77	18.26%	Norma
5112	Honorarios al Personal de Carácter Transitorio	138,040.80	1.57%	
5113	Honorarios Adicionales y Especiales	246,161.53	2.80%	
5114	Seguridad Social	322,572.84	3.66%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	292,622.60	3.21%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	1,130,901.67	12.85%	Materiales de operación diaria
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,609.14	0.44%	
5122	Alimentos y Utensilios	8,424.78	0.10%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	83,132.00	0.94%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	405,366.06	4.60%	

5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250,237.08	2.84%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	273,232.23	3.10%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	11,339.06	0.13%
5129	Herramientas, Heliaciones y Accesorios Menores	0.00	0.00%
5130	Servicios Generales	60,541.32	0.69%
5131	Servicios Básicos	5,075,354.06	57.66%
5132	Servicios de Arrendamiento	4,422,649.88	50.24%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	51,800.00	0.59%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,007.95	1.14%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,273.47	0.68%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	85,097.30	0.97%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00%
5138	Servicios Oficiales	1,792.00	0.02%
5139	Otros Servicios Generales	24,770.46	0.28%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	328,963.00	3.74%
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 PÚBLICA	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	INVERSIÓN PÚBLICA	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.

AP

AS

Sistema de Agua Potable de Tarimoro
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de junio 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		
3230	Revalúos		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		
3232	Revalúo de Bienes Muebles		
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		
3239	Otros Revalúos		
3240	Reservas		
3241	Reservas de Patrimonio		
3242	Reservas Territoriales		
3243	Reservas por Contingencias		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3251	Cambios en Políticas Contables		
3252	Cambios por Errores Contables		
			197,487.88 Municipal
			6,026,514.91 Municipal
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			-1,492,080.64
			0.00
			-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 30 de junio 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	7,099.39	7,099.39
1112	Bancos/Tesorería	1,430,399.55	1,724,919.59
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
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	1,437,498.94	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	500,000.00	674,191.98
1231	Terrenos	0.00	0.00
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	500,000.00	674,191.98
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	50,005.00	332,945.31
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	49,143.72
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
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	50,005.00	283,801.59
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
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	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00
	(+) 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

AP

Jr

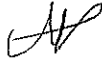
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	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 Tarímoro Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de junio 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	9,366,371.87
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	1,449.28
2.1 Ingresos Financieros	0.00
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	1,449.28
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	366,864.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	366,864.00
4. Total de Ingresos Contables	9,000,957.15

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 30 de junio 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	9,353,474.27
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	8,803,469.27

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 30 de junio 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

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	0.00	0.00	0.00	0.00				
7120	Custodias 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	Autorizacion para la Emision de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7220	Autorizacion para la Emision de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Publica Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica 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	H fianzas y Garantias Hechas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7340	H fianzas y Garantias Hechas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7350	H fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360	H fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolucion 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 Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (P+S) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesion 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	Lev de Ingresos Estimada	25,243,904.00
8120	Lev de Ingresos por Ejecutar	15,877,532.13
8130	Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimada	0.00
8140	Lev de Ingresos Devengada	0.00
8150	Lev de Ingresos Recaudada	9,386,371.87

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Concepto		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	25,243,904.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	15,890,429.73
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado	301,328.32
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,052,145.95

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