



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 3 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,409,135.63 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,405,522.53 | |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |



LIC. BALTAZAR GONZA SANCHEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL



ALMA DELIA SANCHEZ MONTOYA

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Set 0793



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 2 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | 31,271.96 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO. | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 2,814,658.16 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 2,814,658.16 | |

0792

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TARIMBARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVO | | 2,783,386.20 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | | 2,248,820.72 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | 3,493,185.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,244,364.68 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | | |
| INVENTARIOS. | | |
| ALMACENES. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | | 0.40 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | 534,565.48 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | | |
| BIENES MUEBLES. | | 534,565.48 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| PASIVO | | 31,271.96 |
| PASIVO CIRCULANTE. | | 31,271.96 |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000-0791