



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,099,580.88	5,768,572.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,645,352.40	6,930,361.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,759,746.24	12,962,583.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	332,836.00	9,946.56	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.	614,747.31	538,762.11	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,806,910.43	19,279,864.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,645,352.40	6,930,361.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,898,018.32	6,377,973.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	10,202,634.65	9,942,314.34	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	8,254,222.22	7,292,527.28	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	5,645,352.40	6,930,361.11
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,846,430.75	9,027,760.78	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	28,653,341.18	28,307,625.59	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	520,044.60	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	520,044.60	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,487,944.18	21,377,264.48
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,133,449.44	6,728,481.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,354,494.74	14,648,783.23
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	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 DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	23,007,988.78	21,377,264.48
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	28,653,341.18	28,307,625.59



PRESIDENCIA
LIC. ERIC MORALES GARCÍA
2024-2027
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL



C. MIREYA CONTRERAS ORTIZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



L.C. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO
0000 135
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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