



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2026                 | 2025                 | Concepto   | 2026                 | 2025                 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                      | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>  |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 18,457,530.16        | 9,838,920.37         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 1,440,473.49         | 1,601,685.98         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                    | 5,349,736.74         | 5,723,916.65         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 375,017.23           | 27,942.00            | 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.                                     | 684,838.41           | 684,838.41           | PROVISIONES A CORTO PLAZO.   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>24,867,122.54</b> | <b>16,275,617.43</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>1,440,473.49</b>  | <b>1,601,685.98</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>   |                      |                      |
| 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         | 6,898,018.32         | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.  | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES.  | 12,428,804.05        | 10,476,694.56        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.   | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES.   | 19,827.59            | 19,827.59            | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.   | 0.00                 | 0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | -9,204,771.68        | -8,927,383.59        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN 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                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>1,440,473.49</b>  | <b>1,601,685.98</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                         | <b>10,141,878.28</b> | <b>8,467,156.88</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>35,009,000.82</b> | <b>24,742,774.31</b> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                                     | 520,044.60           | 520,044.60           |
|  |                      |                      | APORTACIONES   | 0.00                 | 0.00                 |
|  |                      |                      | DONACIONES DE CAPITAL  | 520,044.60           | 520,044.60           |
|  |                      |                      | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |                      |                      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 33,048,482.73        | 22,621,043.73        |
|  |                      |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                  | 10,427,439.00        | 6,935,971.23         |
|  |                      |                      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 22,621,043.73        | 15,685,072.50        |
|  |                      |                      | 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                 |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                  | <b>33,568,527.33</b> | <b>23,141,088.33</b> |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                        | <b>35,009,000.82</b> | <b>24,742,774.31</b> |



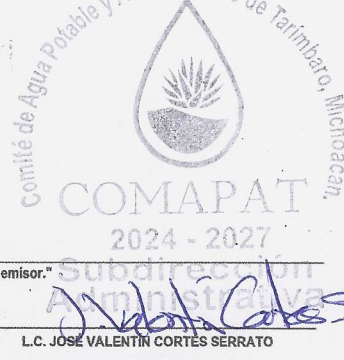
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
**PRESIDENCIA**  
TARIMBARO, MICH.  
2024-2027



DIRECTOR GENERAL



COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

0000 117

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