



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| ACTIVO | 24,742,774.31 | 61,904,798.28 | 51,638,571.77 | 35,009,000.82 | 10,266,226.51 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 16,275,617.43 | 59,952,688.79 | 51,361,183.68 | 24,867,122.54 | 8,591,505.11 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 9,838,920.37 | 29,078,857.92 | 20,460,248.13 | 18,457,530.16 | 8,618,609.79 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 5,723,916.65 | 30,445,531.14 | 30,819,711.05 | 5,349,736.74 | -374,179.91 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 27,942.00 | 428,299.73 | 81,224.50 | 375,017.23 | 347,075.23 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 684,838.41 | 0.00 | 0.00 | 684,838.41 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | 8,467,156.88 | 1,952,109.49 | 277,388.09 | 10,141,878.28 | 1,674,721.40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 6,898,018.32 | 0.00 | 0.00 | 6,898,018.32 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 10,476,694.56 | 1,952,109.49 | 0.00 | 12,428,804.05 | 1,952,109.49 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 19,827.59 | 0.00 | 0.00 | 19,827.59 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | -8,927,383.59 | 0.00 | 277,388.09 | -9,204,771.68 | -277,388.09 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



LIC. ERIC NICANOR GAONA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
TARIMBARO, MICH.
2024-2027



ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL



C. MIREYA CONTRERAS ORTÍZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



L.C. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
0000 172

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