



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,838,920.37	4,852,534.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,601,685.98	6,570,493.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,723,916.65	11,210,179.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	27,942.00	0.00	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	538,762.11	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,275,617.43	16,601,475.68	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,601,685.98	6,570,493.08
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	6,898,018.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	10,476,694.56	9,971,198.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,827.59	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-8,927,383.59	-8,025,659.81	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,601,685.98	6,570,493.08
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,467,156.88	8,843,556.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	24,742,774.31	25,445,032.42	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	22,621,043.73	18,354,494.74
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,935,971.23	2,992,862.87
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,685,072.50	15,361,631.87
			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 PÚBLICA/PATRIMONIO	23,141,088.33	18,874,539.34
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,742,774.31	25,445,032.42



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. ENRIQUE ARANDA GARCÍA
2024-2027
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA

ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MIREYA CONTRERAS ORTÍZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. JOSÉ VALENTÍN CORTÉS SERRATO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Subdirección
Administrativa

248