COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,972,077.42	9,838,920.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,418,965.86	5,723,916.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	27,942.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	686,593.41	684,838.41
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**13,077,636.69**	**16,275,617.43**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	13,201,950.67	6,898,018.32
BIENES MUEBLES.	13,373,190.70	10,476,694.56
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,827.59	19,827.59
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-9,820,405.82	-8,927,383.59
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**16,774,563.14**	**8,467,156.88**
TOTAL DEL ACTIVO	**29,852,199.83**	**24,742,774.31**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,189,028.22	1,601,685.98
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,189,028.22**	**1,601,685.98**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**1,189,028.22**	**1,601,685.98**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
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	**28,143,127.01**	**22,621,043.73**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,522,083.28	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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**28,663,171.61**	**23,141,088.33**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**29,852,199.83**	**24,742,774.31**

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

LIC. ERIC NICANOR GAONA GARCÍA	ING. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	C. MIREYA CONTRERAS ORTÍZ.	L.C. JOSÉ ALEJANDRO MORALES SERNA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR GENERAL	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

0000 117