

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de enero al 30 de septiembre

|   | H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO GOB CENTRAL |               | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |              | PANTEON MUNICIPAL SAN JERÓNIMO |              | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TACAMBARO |               | sumatoria    |               | ELIMINACIÓN |            | CONSOLIDACIÓN |               |
|---|--|---------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|   | Origen                                   | Aplicación    | Origen                                  | Aplicación   | Origen                         | Aplicación   | Origen   | Aplicación    | Origen       | Aplicación    | Origen      | Aplicación | Origen        | Aplicación    |
| <b>Activo</b>   |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| <b>Activo Circulante</b>  |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| Efectivo y Equivalentes   | 0.00                                     | 10 161 879.47 | 962 006.36                              | 0.00         | 51 852.69                      | 0.00         | 0.00   | 310 214.98    | 1 013 859.05 | 10 412 094.45 | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 9 398 235.40  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 0.00                                     | 67 228.35     | 0.00                                    | 816 308.74   | 0.00                           | 5 565.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 206 836.97    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0.00                                     | 206 836.97    | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 889 102.09   | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 889 102.09    |
| Inventarios   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 206 836.97   | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 206 836.97    |
| Almacenes   | 222 662.00                               | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 222 662.00   | 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                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Otros Activos Circulantes   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| <b>Activo No Circulante</b>   |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 0.00                                     | 11 971 106.19 | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 11 971 106.19 | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 11 971 106.19 |
| Bienes Muebles  | 0.00                                     | 13 423 830.82 | 575 192.65                              | 0.00         | 2 702.63                       | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 577 895.28   | 13 423 830.92 | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 12 845 935.64 |
| Activos Intangibles   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                           | 0.00                                     | 296 850.74    | 88 269.63                               | 0.00         | 0.00                           | 7 576.66     | 4 750.02                                       | 88 269.63     | 309 173.41   | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 220 909.78    |
| Activos Diferidos   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 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                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| <b>Pasivo</b>   |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| <b>Pasivo Circulante</b>  |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                                     | 7 441 350.93  | 853 393.81                              | 0.00         | 123 753.38                     | 0.00         | 0.00   | 19 635.95     | 977 147.19   | 7 460 966.88  | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 8 483 630.69  |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 159 814.07                     | 0.00         | 0.00   | 159 814.07    | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 159 814.07    | 0.00          |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo  |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| Aportaciones  | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Donaciones de Capital   | 6 383 962.00                             | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 6 383 962.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 6 383 962.00  | 0.00          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 9 320 214.99                             | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 9 320 214.99 | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 9 320 214.99  | 0.00          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 27 573 672.26                            | 0.00          | 3 071 204.30                            | 0.00         | 751 856.57                     | 0.00         | 312 375.50                                     | 31 706 308.63 | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 31 709 308.63 | 0.00          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                                     | 596 329.16    | 0.00                                    | 4 567 218.75 | 0.00                           | 1 091 992.99 | 12 725.41                                      | 12 725.41     | 6 244 540.90 | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 6 231 815.49  |
| Revalúos  | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Reservas  | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |  |               |   |              |                                |              |  |               |              |               |             |            |               |               |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                                     | 0.00          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                           | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00          |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente exactos y reflejan la realidad del emisor

LIC. ALVADOR BASTIDA GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA FUNDEN  
MUNICIPAL

C. P. GILVARDO TAI AVER  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA

C. P. GILVARDO TAI AVER  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA

TESORERIA MUNICIPAL  
MUNICIPAL 2021 - 2027

CONTRALORIA  
MUNICIPAL 2024 - 2027