

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | \$ 32,502,464.09 | \$ 29,760,259.94 | \$ 31,025,040.28 | \$ 31,237,683.75 | -\$ 1,264,780.34 |
| Activo Circulante | \$ 30,223,857.44 | \$ 29,685,780.62 | \$ 31,025,040.28 | \$ 28,884,597.78 | -\$ 1,339,259.66 |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 1,849,457.48 | \$ 17,178,754.94 | \$ 18,918,062.19 | \$ 110,150.23 | -\$ 1,739,307.25 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 27,449,343.33 | \$ 12,327,335.87 | \$ 11,166,123.57 | \$ 28,610,555.63 | \$ 1,161,212.30 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 818,230.63 | \$ 179,689.81 | \$ 940,854.52 | \$ 57,065.92 | -\$ 761,164.71 |
| Inventarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Almacenes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Activos Circulantes | \$ 106,826.00 | \$ - | \$ - | \$ 106,826.00 | \$ - |
| Activo No Circulante | \$ 2,278,606.65 | \$ 74,479.32 | \$ - | \$ 2,353,085.97 | \$ 74,479.32 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 1,686,411.33 | \$ - | \$ - | \$ 1,686,411.33 | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ 3,256,081.76 | \$ 74,479.32 | \$ - | \$ 3,330,561.08 | \$ 74,479.32 |
| Activos Intangibles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ 2,663,886.44 | \$ - | \$ - | -\$ 2,663,886.44 | \$ - |
| Activos Diferidos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

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