

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de Septiembre de 2023					
(Cifras en pesos)					
	(1)	(2)		(1)	(2)
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$221,561.76	\$3,745,512.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,290,818.41	\$25,798,097.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,230,154.98	\$25,272,298.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$87,364.36	\$46,795.88	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	\$106,826.00	\$106,826.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$55,879.55	\$18,857.82
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$25,645,907.10</b>	<b>\$29,171,433.44</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$22,346,697.96</b>	<b>\$25,816,954.70</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$253,615.02	\$253,615.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,686,411.33	\$1,686,411.33	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,442,627.29	\$3,393,714.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,708,284.74	\$1,708,284.74
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,154,802.95	-\$3,154,802.95	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,961,899.76</b>	<b>\$1,961,899.76</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,974,235.67</b>	<b>\$1,925,322.59</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$24,308,597.72</b>	<b>\$27,778,854.46</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>27,620,142.77</b>	<b>31,096,756.03</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$11,137,489.01	\$11,137,489.01
			Aportaciones	\$11,137,489.01	\$11,137,489.01
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-\$7,825,943.96	-\$7,819,587.44
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$3,803,258.58	\$4,412,369.11
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,084,051.93	-\$12,293,323.10
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$61,366.55	\$61,366.55
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>\$3,311,545.05</b>	<b>\$3,317,901.57</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$27,620,142.77</b>	<b>\$31,096,756.03</b>

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

Elaborado por

C.P. Daniel Macedo Flores  
Auxiliar Contable

Revisado por

L.C. Lucía Herrera Sotelo  
Directora de Administración y Finanzas

Aprobado por

C.P. Alfredo Estrada Hernández  
Director General

Vo. Bo

C.P. Bulmaro Múndo Reyna  
Control Interno



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO  
2021-2024  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco.

