

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO					
Estado Analítico del Activo					
Del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2024					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$28,002,676.60	\$148,207,219.16	\$146,812,826.89	\$29,397,068.87	\$1,394,392.27
<i>Activo Circulante</i>	\$26,083,702.72	\$148,054,102.00	\$146,764,826.89	\$27,372,977.83	\$1,289,275.11
Efectivo y Equivalentes	\$915,351.37	\$94,120,217.63	\$94,743,400.47	\$292,168.53	-\$623,182.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,012,708.29	\$50,616,536.18	\$48,702,905.17	\$26,926,339.30	\$1,913,631.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$48,817.06	\$3,317,348.19	\$3,318,521.25	\$47,644.00	-\$1,173.06
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$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
Otros Activos Circulantes	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$106,826.00	\$0.00
<i>Activo No Circulante</i>	\$1,918,973.88	\$153,117.16	\$48,000.00	\$2,024,091.04	\$105,117.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,686,411.33	\$0.00	\$0.00	\$1,686,411.33	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,455,988.50	\$153,117.16	\$48,000.00	\$3,561,105.66	\$105,117.16
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,223,425.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,223,425.95	\$0.00
Activos Diferidos	\$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
Otros Activos no Circulantes	\$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 correctos y son responsabilidad del emisor.



Elaborado Por
C. P. Jose Daniel Macedo Flores.
Enc. Area de Tesoreria



Revisado Por
L. I. C. Yesenia Figueroa Carranza
Enc. Administrativo y Financiero



Aprobado Por
MTR. Francisco Javier Rios Martinez
Enc. Direccion General



Vo.Bo
C. P. Bulmaro Mundo Reyna
Organo De Control Interno

