

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024

	(1)	(2)		2024	2023
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$292,168.53	\$915,351.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,614,437.03	\$20,703,195.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,926,339.30	\$25,012,708.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$47,644.00	\$48,817.08	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	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	\$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	\$430,334.43	\$47,201.06
Total de Activos Circulantes	\$27,372,977.83	\$26,083,702.72	Total de Pasivos Circulantes	\$23,044,771.46	\$20,750,396.72
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$1,686,411.33	\$1,686,411.33	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,561,105.66	\$3,455,988.50	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	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-\$3,223,425.95	-\$3,223,425.95	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,961,899.76	\$1,961,899.76
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,024,091.04	\$1,918,973.88	Total del Pasivo	\$25,006,671.22	\$22,712,296.48
Total del Activo	\$29,397,068.87	\$28,002,676.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$6,747,091.36	-\$5,847,108.89
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$889,982.47	-\$1,824,423.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$5,908,475.44	-\$4,084,051.93
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$61,366.55	\$61,366.55
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$4,390,397.65	\$5,290,380.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$29,397,068.87	\$28,002,676.60

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
 Dirección General



Contralor Interno
 C. P. Bulmaro Mundo Reyna
 Órgano De Control Interno

