

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2024

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1     | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$28,002,676.60</b> | <b>\$191,480,165.98</b> | <b>\$189,329,172.70</b> | <b>\$30,153,669.88</b>   | <b>\$2,150,993.28</b>          |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>\$26,083,702.72</b> | <b>\$191,312,479.86</b> | <b>\$189,281,172.70</b> | <b>\$28,115,009.88</b>   | <b>\$2,031,307.16</b>          |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$915,351.37           | \$122,579,155.46        | \$122,447,420.87        | \$1,047,085.96           | \$131,734.59                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$25,012,708.29        | \$65,222,786.58         | \$63,328,708.35         | \$26,906,786.52          | \$1,894,078.23                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$48,817.06            | \$3,510,537.82          | \$3,505,043.48          | \$54,311.40              | \$5,494.34                     |
| 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                         |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>\$1,918,973.88</b>  | <b>\$167,686.12</b>     | <b>\$48,000.00</b>      | <b>\$2,038,660.00</b>    | <b>\$119,686.12</b>            |
| 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         | \$167,686.12            | \$48,000.00             | \$3,575,674.62           | \$119,686.12                   |
| 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  
DIR. Administrativo y Financiero



Aprobado Por  
MTRO. Francisco Javier Rios Martinez  
DIR. Direccion General



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



H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
**TAXCO**  
DE ALARCON 2024 2027

