

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$30,153,669.88	\$50,941,093.48	\$51,405,716.15	\$29,689,047.21	-\$464,622.67
<i>Activo Circulante</i>	\$28,115,009.88	\$50,918,077.10	\$51,405,716.15	\$27,627,370.83	-487,639.05
Efectivo y Equivalentes	\$1,047,085.96	\$33,525,345.67	\$34,445,508.64	\$126,922.99	-\$920,162.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,906,786.52	\$17,236,917.43	\$16,808,960.35	\$27,334,743.60	\$427,957.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$54,311.40	\$155,814.00	\$151,247.16	\$58,878.24	\$4,566.84
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>	\$2,038,660.00	\$23,016.38	\$0.00	\$2,061,676.38	\$23,016.38
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	\$3,575,674.62	\$23,016.38	\$0.00	\$3,598,691.00	\$23,016.38
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
CP. Jose Daniel Macedo Flores
Enc. Area de Tesorería

Revisado por
C. Lic. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Admon. y Finanzas

Aprobado por
C. Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

Vo. Bo.
CP. Bulmaro Mundo Reyna
Organo de Control Interno

