

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

	(1)	(2)		2025	2024
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$126,922.99	\$1,047,085.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,897,924.63	\$21,602,456.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$27,334,743.60	\$26,906,786.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$58,878.24	\$54,311.40	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	\$680,136.32	\$431,765.43
Total de Activos Circulantes	\$27,627,370.83	\$28,115,009.88	Total de Pasivos Circulantes	22,578,060.95	22,034,222.37
Activo No Circulante			Pasivo 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 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	\$3,598,691.00	\$3,575,674.62	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	-\$3,223,425.95	-\$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 Circulantes	\$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 del Pasivo	24,539,960.71	23,996,122.13
Total de Activos No Circulantes	\$2,061,676.38	\$2,038,660.00			
Total del Activo	\$29,689,047.21	\$30,153,669.88	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	-5,988,402.51	-4,979,941.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$1,681,042.28	\$867,167.63
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,368,728.78	-\$5,908,475.44
			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 Pública/Patrimonio	\$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	5,149,086.50	6,157,547.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	29,689,047.21	30,153,669.88

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 Salazar Riera
 Director General

 Vc./Bc.
 CP. Bulmaro Mundo Reyna
 Organismo de Control Interno
