

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	\$30,153,669.88	\$135,763,609.66	\$134,385,927.56	\$31,531,351.98	\$1,377,682.10
<i>Activo Circulante</i>	\$28,115,009.88	\$135,658,931.22	\$134,385,927.56	\$29,388,013.54	1,273,004
Efectivo y Equivalentes	\$1,047,085.96	\$89,800,891.04	\$90,445,945.66	\$402,031.34	-\$645,054.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,906,786.52	\$45,215,189.38	\$43,425,512.95	\$28,696,462.95	\$1,789,676.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$54,311.40	\$548,556.80	\$514,468.95	\$88,399.25	\$34,087.85
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	\$94,294.00	\$0.00	\$201,120.00	\$94,294.00
<i>Activo No Circulante</i>	\$2,038,660.00	\$104,678.44	\$0.00	\$2,143,338.44	\$104,678.44
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	\$104,678.44	\$0.00	\$3,680,353.06	\$104,678.44
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

