

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado Analítico del Activo

Del 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	\$220,443,480.41	\$216,952,859.19	\$33,644,291.10	\$3,490,621.22
Activo Circulante	\$28,115,009.88	\$220,287,164.79	\$216,952,859.19	\$31,449,315.48	\$ 3,334,305.60
Efectivo y Equivalentes	\$1,047,085.96	\$144,132,781.76	\$144,911,178.02	\$268,689.70	-\$778,396.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,906,786.52	\$75,311,444.21	\$71,292,832.29	\$30,925,398.44	\$4,018,611.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$54,311.40	\$748,644.82	\$748,848.88	\$54,107.34	-\$204.06
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
Activo No Circulante	\$2,038,660.00	\$156,315.62	\$0.00	\$2,194,975.62	\$156,315.62
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	\$156,315.62	\$0.00	\$3,731,990.24	\$156,315.62
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. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Admon. y Finanzas

Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

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

