

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 Julio al 30 Septiembre de 2025		
(Cifras en Pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>778,600.32</b>	<b>4,269,221.54</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>778,600.32</b>	<b>4,112,905.92</b>
Efectivo y Equivalentes	\$778,396.26	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$4,018,611.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$204.06	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$94,294.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>156,315.62</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$156,315.62
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,954.08</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,954.08</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$855,827.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$332,127.08
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,678,575.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,678,575.30</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,138,826.64	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,539,748.66	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$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 Tesorería

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  
Órgano de Control Interno

**ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS**  
CAPAT  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado de Taxco

**ÓRGANO DE CONTROL**  
CAPAT  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado de Taxco