

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Situación Financiera
Del 01 Julio al 30 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	(1) 2025	(2) 2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$268,689.70	\$1,047,085.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,746,629.94	\$21,602,456.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$30,925,398.44	\$26,906,786.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$54,107.34	\$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	\$201,120.00	\$106,826.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$99,638.35	\$431,765.43
Total de Activos Circulantes	\$31,449,315.48	\$28,115,009.88	Total de Pasivos Circulantes	20,846,268.29	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	\$3,731,990.24	\$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	22,808,168.05	23,996,122.13
Total de Activos No Circulantes	\$2,194,975.62	\$2,038,660.00			
Total del Activo	\$33,644,291.10	\$30,153,669.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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	-301,365.96	-4,979,941.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$4,005,994.27	\$867,167.63
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,368,726.78	-\$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	10,836,123.05	6,157,547.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	33,644,291.10	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
C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Enc. Area de Tesorería

Revisado por
L.F. Yessenia Figueroa Carranza
Directora de Admon. y Finanzas

Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Rios Martínez
Director General

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

