



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

NOTAS DE MEMORIA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2025

A) CONTABLES:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|---------|--|---------------|------------|--|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | | | |
| | INGRESOS POR VENTA DE BIBNES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO | | | |
| 4173 | FINANCIEROS | | | |
| 4173-01 | CONSUMO DOMESTICO | 15,008,568.87 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-02 | CONSUMO DOMESTICO RESIDENCIAL | 241,952.94 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-03 | CONSUMO DOMESTICO COMERCIAL | 1,204,427.54 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-04 | CONSUMO COMERCIAL | 5,472,508.32 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-05 | CONSUMO PUBLICO | 3,645,729.16 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-06 | CONSUMO INDUSTRIAL | 97,529.71 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-07 | ADEUDO CONSUMO DOMESTICO | 4,167,084.26 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-08 | ADEUDO CONSUMO DOMESTICO RESIDENCIAL | 40,132.66 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-09 | ADEUDO CONSUMO DOMESTICO COMERCIAL | 196,486.89 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-10 | ADEUDO CONSUMO COMERCIAL | 387,376.66 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-11 | ADEUDO CONSUMO PUBLICO | 5,717,023.19 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-12 | ADEUDO CONSUMO INDUSTRIAL | 7,062.36 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-14 | SANEAMIENTO 15% | 5,321,860.11 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-15 | DRENAJE 15% | 3,522,006.18 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-16 | CONEXIONES | 181,516.00 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-17 | RECONEXIONES | 77,371.53 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-19 | MEDIDORES | 59,170.00 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-20 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 44,426.00 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-21 | CAMBIO DE NOMBRE | 17,028.00 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 7173-22 | CAMBIO DE TOMA | 11,269.00 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-23 | BAJA DE CONTRATO | 3,002.00 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-24 | RECARGOS | 225,705.72 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 7173-25 | REACTIVACION DE CONTRATO | 2,525.00 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-26 | REIMPRESION DE RECIBO OGINAL | 924.00 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-28 | MULTAS | 121,630.85 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| 4173-29 | REDONDEO | 65,609.65 | PARTICULAR | COBRO A USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| | TOTAL | 45,839,926.60 | | |








COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2025

B) PRESUPUESTALES

NOTAS DE MEMORIA

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO SEPT.2025 |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 62,019,728.67 |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 62,019,728.67 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 50,177,644.15 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 50,177,644.15 |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 62,019,728.67 |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 62,019,728.67 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 62,019,728.67 |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | 53,318,363.50 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | 46,343,468.50 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 45,617,025.29 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 45,317,024.74 |
| | | |
| | TOTAL | 601,049,813.68 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Y SUS NOTAS, SON RAZONABLESMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL
EMISOR.

ELABORADO POR

CP. JOSE DANIEL MACEDO FLORES
ENCARGADO DE TESORERIA



APAT
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

REVISADO POR

LIC. YESENIA FIGUEROA CARRANZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VO.

BO.

C.P. BULMARO MUNDO REYNA
ORGANO DE CONTROL INTERNO



APROBADO POR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

TAXCO

DE ALARCON 2024 2027

