

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado Analítico del Activo

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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	\$293,798,334.51	\$291,153,319.85	\$32,798,684.54	\$2,645,014.66
<i>Activo Circulante</i>	<i>\$28,115,009.88</i>	<i>\$293,579,964.14</i>	<i>\$291,153,319.85</i>	<i>\$30,541,654.17</i>	<i>\$ 2,426,644.29</i>
Efectivo y Equivalentes	\$1,047,085.96	\$193,903,261.76	\$193,947,789.03	\$1,002,558.69	-\$44,527.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,906,786.52	\$98,535,200.23	\$96,169,515.11	\$29,272,471.64	\$2,365,685.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$54,311.40	\$1,047,208.15	\$1,036,015.71	\$65,503.84	\$11,192.44
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>	<i>\$2,038,660.00</i>	<i>\$218,370.37</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$2,257,030.37</i>	<i>\$218,370.37</i>
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	\$218,370.37	\$0.00	\$3,794,044.99	\$218,370.37
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 Tesorería

Revisado por
L.I. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Amon y Finanzas

Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

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

