

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Situación Financiera

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	(1) 2025	(2) 2024	PASIVO	2025	2024
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$1,002,558.69	\$1,047,085.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,213,513.72	\$21,602,456.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$29,272,471.64	\$26,906,786.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$65,503.84	\$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
Total de Activos Circulantes	\$30,541,654.17	\$28,115,009.88	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$422,389.34	\$431,765.43
			Total de Pasivos Circulantes	20,635,903.06	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	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,686,411.33	\$1,686,411.33	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,708,284.74	\$1,708,284.74
Bienes Muebles	\$3,794,044.99	\$3,575,674.62	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,223,425.95	-\$3,223,425.95			
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,961,899.76	1,961,899.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	22,597,802.82	23,996,122.13
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,257,030.37	\$2,038,660.00			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$32,798,684.54	\$30,153,669.88	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,137,489.01	11,137,489.01
			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	-936,607.29	-4,879,941.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,370,752.94	\$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	10,200,881.72	6,157,547.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	32,798,684.54	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. Área de Tesorería

 Revisado por
 Mtro. Yesenia Figueroa Carranza
 Directora de Asesoría y Finanzas

 Aprobado por
 Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
 Director General

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


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

TAXCO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 DE ALARCON 2024-2027

APAT
 Comisión de Agua Potable y
 Alcantarillado de Taxco


APAT
 Comisión de Agua Potable y
 Alcantarillado de Taxco
ÓRGANO DE CONTROL