

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO


Estado Analítico del Activo


Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2026


(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	\$32,617,527.43	\$83,141,774.89	\$82,853,928.32	\$32,905,374.00	\$287,846.57
<i>Activo Circulante</i>	\$30,360,497.06	\$83,067,114.45	\$82,853,928.32	\$30,573,683.19	\$ 213,186.13
Efectivo y Equivalentes	\$1,002,558.69	\$54,621,543.71	\$55,273,030.82	\$351,071.58	-\$651,487.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$29,091,314.53	\$27,958,269.06	\$27,099,578.54	\$29,950,005.05	\$858,690.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$65,503.84	\$487,301.68	\$481,318.96	\$71,486.56	\$5,982.72
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	\$201,120.00	\$0.00	\$0.00	\$201,120.00	\$0.00
<i>Activo No Circulante</i>	\$2,257,030.37	\$74,660.44	\$0.00	\$2,331,690.81	\$74,660.44
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	\$3,794,044.99	\$74,660.44	\$0.00	\$3,868,705.43	\$74,660.44
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 Admon. y Finanzas


Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General


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

