

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Estado de Situación Financiera
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	(1)	(2)		2026	2025
ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$351,071.58	\$126,922.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,571,136.64	\$21,897,924.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$29,950,005.05	\$27,334,743.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$71,486.56	\$58,878.24	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	\$408,230.81	\$680,136.32
Total de Activos Circulantes	\$30,573,683.19	\$27,627,370.83	Total de Pasivos Circulantes	19,979,367.45	22,578,060.95
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	\$3,868,705.43	\$3,598,691.00	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	21,941,267.21	24,539,960.71
Total de Activos No Circulantes	\$2,331,690.81	\$2,061,676.38			
Total del Activo	\$32,905,374.00	\$29,689,047.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	-173,382.22	-5,988,402.51
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$763,262.32	-\$1,681,042.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$998,011.09	-\$4,368,726.78
			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	10,964,106.79	5,149,086.50
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	32,905,374.00	29,689,047.21

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


Vc. Bc.
C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Organo de Control Interno

