

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2026		
(Cifras en Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	651,487.11	939,333.68
Activo Circulante	651,487.11	864,673.24
Efectivo y Equivalentes	\$651,487.11	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$858,690.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$5,982.72
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	0.00	74,660.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$74,660.44
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	0.00	475,415.25
Pasivo Circulante	0.00	475,415.25
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$461,257.22
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$14,158.03
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,370,715.69	2,607,453.37
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,370,715.69	2,607,453.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$0.00	\$2,607,453.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,370,715.69	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Elaborado por **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco**
C.P. Jose Daniel Macedo Flores, Enc. Area de Tesorería
L.Y. Yesenia Figueroa Carranza, Directora de Admón. y Finanzas

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



CONSEJO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

Aprobado por **Mtro. Francisco Javier Ríos Martínez**, Director General



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco



Vo. Bo.

C.P. Bulmaro Mundo Reyna, Organismo de Control Interno

APAT
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco

ÓRGANO DE CONTROL