

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	(1) 2026	(2) 2025	PASIVO	2026	2025
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$4,847,153.91	\$1,002,558.69	Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$28,437,439.57	\$29,091,314.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,069,297.70	\$20,032,393.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$59,500.00	\$65,503.84	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$201,120.00	\$201,120.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$33,545,213.48	\$30,360,497.06	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$551,544.68	\$422,389.34
			Total de Pasivos Circulantes	20,620,842.38	20,454,783.20
Activo No Circulante			Activo 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	\$3,879,655.43	\$3,794,044.99	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	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	22,582,742.14	22,416,682.96
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,342,640.81	\$2,257,030.37			
Total del Activo	\$35,887,854.29	\$32,617,527.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	11,137,489.01	11,137,489.01
			Donaciones de Capital	\$11,137,489.01	\$11,137,489.01
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,167,623.14	-\$936,644.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,104,267.68	\$3,370,715.69
			Revalúos	-\$998,011.09	-\$4,368,726.76
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
				\$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	13,305,112.15	10,200,844.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	35,887,854.29	32,617,527.43

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

 C.P. Bulmaro Mundo Reyna
 Organo de Control Interno