

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Estado Analítico del Activo

Del 1° de Enero al 30 de Junio 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	\$166,139,780.34	\$162,869,453.48	\$35,887,854.29	\$3,270,326.86
Activo Circulante	\$30,360,497.06	\$166,054,169.90	\$162,869,453.48	\$33,545,213.48	\$ 3,184,716.42
Efectivo y Equivalentes	\$1,002,558.69	\$117,773,725.35	\$113,929,130.13	\$4,847,153.91	\$3,844,595.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$29,091,314.53	\$47,517,668.03	\$48,171,542.99	\$28,437,439.57	-\$653,874.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$65,503.84	\$762,776.52	\$768,780.36	\$59,500.00	-\$6,003.84
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
Activo No Circulante	\$2,257,030.37	\$85,610.44	\$0.00	\$2,342,640.81	\$85,610.44
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	\$85,610.44	\$0.00	\$3,879,655.43	\$85,610.44
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

 V6. Bo.
 C.P. Bulmaro Mundo Reyna
 Organo de Control Interno