Formato IC-4

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**2,067,488.01**	**3,439,207.94**
Activo Circulante	**2,067,488.01**	**2,797,722.19**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$2,797,722.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$2,058,380.67	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$9,107.34	$0.00
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**	**641,485.75**
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	$641,485.75
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	**232,730.12**	**778,763.96**
Pasivo Circulante	**232,730.12**	**778,763.96**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$778,763.96
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	$232,730.12	$0.00
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**	**1,452,961.92**
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**	**1,452,961.92**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	$0.00	$1,452,961.92
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	Revisado por	Aprobado por	V°. Bo.
C.P. José Daniel Macedo Flores Enc. Del Área de Tesorería	C.P. Yesenia Figueroa Carranza Directora de Admon. y Finanzas	Mtro. Francisco Javier Ríos Martínez Director General	C.P. Bulmaro Nuñez Reyna Organo de Control Interno

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco
ÓRGANO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN 2024-2027