Formato IC-2

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	(1) 2026	(2) 2025	PASIVO	2026	2025
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	$3,066,411.89	$268,689.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$19,967,865.98	$20,746,629.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$28,867,017.77	$30,925,398.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$45,000.00	$54,107.34	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	$201,120.00	Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	$332,368.47	$99,638.35
Total de Activos Circulantes	**$32,179,549.66**	**$31,449,315.48**			
			Total de Pasivos Circulantes	**20,300,234.45**	**20,846,268.29**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$253,615.02	$253,615.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,686,411.33	$1,686,411.33	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$4,373,475.99	$3,731,990.24	Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$1,708,284.74	$1,708,284.74
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$3,223,425.95	-$3,223,425.95	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	Provisiones a Largo Plazo	$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	**22,262,134.21**	**22,808,168.05**
Total de Activos No Circulantes	**$2,836,461.37**	**$2,194,975.62**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**$35,016,011.03**	**$33,644,291.10**			
			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	**1,616,387.81**	**-301,365.96**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	$2,553,032.35	$4,005,994.27
			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 Publica/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	**12,753,876.82**	**10,836,123.05**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**35,016,011.03**	**33,644,291.10**

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 Tesoreria

Revisado por
L.I. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Admon. y Finanzas

APAT Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN 2024 2027

Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

APAT Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco

Vo.Bo.
C.P. Palmaro Mundo Reyna
Organo de Control Interno

APAT Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco
ÓRGANO DE CONTROL