

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

	(1) 2024	(2) 2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO			Pasivo Circulante		
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$1,047,085.96	\$915,351.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,602,456.94	\$20,703,195.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,906,786.52	\$25,012,708.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$54,311.40	\$48,817.06	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	\$106,826.00	\$106,826.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$431,765.43	\$47,201.06
Total de Activos Circulantes	\$28,115,009.88	\$26,083,702.72	Total de Pasivos Circulantes	22,034,222.37	20,750,396.72
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	\$3,575,674.62	\$3,455,988.50	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	-\$3,223,425.95	-\$3,223,425.95	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,708,284.74	\$1,708,284.74
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	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	23,996,122.13	22,712,296.48
Total de Activos No Circulantes	\$2,038,660.00	\$1,918,973.88			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$30,153,669.88	\$28,002,676.60			
			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
				\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,979,941.26	-5,847,108.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$867,167.63	-\$1,824,423.51
			Revalúos	-\$5,908,475.44	-\$4,084,051.93
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$61,366.55	\$61,366.55
				\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	6,157,547.75	5,290,380.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	30,153,669.88	28,002,676.60

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

Elaborado por
CP. José Daniel Matedo Flores
Enc. Área de Tesorería

Revisado por
C. Lic. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Admón. y Finanzas



Aprobado por
C. Mtro. Francisco Javier Ríos Martínez
Director General

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

TAXCO
DE ALARCÓN 2024-2027



Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco



ÓRGANO DE CONTROL

V. Bo.
CP. Bulmaro Mundo Reyna
Organo de Control Interno

**ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco