

## COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	(1) 2024	(2) 2023	PASIVO	2024	2023
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$28,115,009.88</b>	<b>\$26,083,702.72</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>22,034,222.37</b>	<b>20,750,396.72</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	\$3,575,674.62	\$3,455,988.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,708,284.74	\$1,708,284.74
Activos Intangibles	-\$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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,961,899.76</b>	<b>1,961,899.76</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>23,996,122.13</b>	<b>22,712,296.48</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,038,660.00</b>	<b>\$1,918,973.88</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$30,153,669.88</b>	<b>\$28,002,676.60</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>11,137,489.01</b>	<b>11,137,489.01</b>
			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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-4,979,941.26</b>	<b>-5,847,108.89</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$867,167.63	-\$1,824,423.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$5,908,475.44	-\$4,084,051.93
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$61,366.55	\$61,366.55
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>6,157,547.75</b>	<b>5,290,380.12</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>30,153,669.88</b>	<b>28,002,676.60</b>

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

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

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

 Aprobado por  
 CP. Francisco Javier Ríos Martínez  
 Director General

 Vo. Bo.  
 CP. Bulmaro Mundo Reyna  
 Órgano de Control Interno


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

**TAXCO**  
 DE ALARCÓN 2024 2027  

**APAT**  
 Comisión de Agua Potable y  
 Alcantarillado de Taxco


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