

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024

(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	\$28,002,676.60	\$191,480,165.98	\$189,329,172.70	\$30,153,669.88	\$2,150,993.28
<i>Activo Circulante</i>	\$26,083,702.72	\$191,312,479.86	\$189,281,172.70	\$28,115,009.88	2,031,307
Efectivo y Equivalentes	\$915,351.37	\$122,579,155.46	\$122,447,420.87	\$1,047,085.96	\$131,734.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,012,708.29	\$65,222,786.58	\$63,328,708.35	\$26,906,786.52	\$1,894,078.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$48,817.06	\$3,510,537.82	\$3,505,043.48	\$54,311.40	\$5,494.34
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	\$106,826.00	\$0.00	\$0.00	\$106,826.00	\$0.00
<i>Activo No Circulante</i>	\$1,918,973.88	\$167,686.12	\$48,000.00	\$2,038,660.00	\$119,686.12
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	\$3,455,988.50	\$167,686.12	\$48,000.00	\$3,575,674.62	\$119,686.12
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
CP. Jose Daniel Macedo Flores
Enc. Área de Tesorería

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

Aprobado por
C. Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

V6. Bo.
CP. Bulmaro Mundo Reyna
Órgano de Control Interno

