

Comisión De Agua Potable y Alcantarillado De Taxco

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Formato LDF-1

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023-1 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$1,047,086.00	\$915,351.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$21,602,457.00	\$20,703,196.00
a1) Efectivo	\$28,172.00	\$28,172.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$776,648.00	\$774,851.00
a2) Bancos/Tesorería	\$1,018,914.00	\$887,179.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$4,425,825.00	\$4,782,908.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$16,011,186.00	\$14,556,375.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$28,906,787.00	\$25,012,708.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$398,798.00	\$589,060.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$12,540,383.00	\$12,540,383.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$11,065.00	\$1,628.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$14,355,339.00	\$12,470,698.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$54,311.00	\$48,817.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$54,311.00	\$48,817.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$0.00	\$0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$0.00	\$0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0.00	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$106,826.00	\$106,826.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

Comisión De Agua Potable y Alcantarillado De Taxco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Formato LDF-1

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023-1 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023-1 (e)
g1) Valores en Garantía	\$106,826.00	\$106,826.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$431,765.00	\$47,201.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$431,765.00	\$47,201.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$28,115.01	\$28,083,703.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$22,034,222.00	\$20,750,397.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$253,615.00	\$253,615.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,686,411.00	\$1,686,411.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$3,575,675.00	\$3,455,989.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,708,285.00	\$1,708,285.00
e. Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,223,426.00	-\$3,223,426.00	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$1,961,900.00	\$1,961,900.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$23,996.12	\$22,712,296.00
I. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$2,038,650.00	\$1,918,974.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$30,153,670.00	\$28,002,677.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$11,137,489.00	\$11,137,489.00
			a. Aportaciones	\$11,137,489.00	\$11,137,489.00
			b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$4,979,941.00	-\$5,847,109.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$867,168	-\$1,824,424.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$5,908,475.00	-\$4,084,052.00
			c. Revalúos	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$61,367.00	\$61,367.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	\$0.00	\$0.00

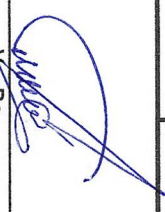
Comisión De Agua Potable y Alcantarillado De Taxco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023-1 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023-1 (e)
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$6,157,548.00	\$5,290,380.00			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$30,153,670.00	\$28,002,677.00			


Elaborado por
C. P. Jose Daniel Macedo Flores
Enc. Área de Tesorería


Revisado por
C. Lic. Yesenia Figueroa Carranza
Directora Administración y Finanzas


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


V6. Bo.
C. P. Bulmaro Mundo Reyna
Órgano De Control Interno

