

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	431,934.10	165,197.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,144,003.74	6,736,858.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,527,204.02	19,458,782.13	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,772.00	6,772.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plaz	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 Administr	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	76,826.00	76,826.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	21,048,736.12	19,727,577.62	Total de Pasivo Circulante	8,165,456.99	6,755,814.53
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	2,856,682.24	2,803,322.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,216,031.93	2,216,031.93
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admin	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,663,886.44	-2,663,886.44	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	2,469,646.95	2,469,646.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	10,635,103.94	9,225,461.48
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo No Circulante	1,879,207.13	1,825,847.13	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total Activo	22,927,943.25	21,553,424.75	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		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-35,123.96	-629,520.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,190,474.26	1,819,995.09
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/P		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	12,292,839.31	12,327,963.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	22,927,943.25	21,553,424.75

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

Elaboró Por

L.C. Eloy Aviles Bahena
Contabilidad Gubernamental

Aprobado Por

C.P. Carlos Barbuena Schiaffini
Director General

No. Bo

C.P. Efraim Alberto Cordero Cuevas
Contralor Interno