

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 \* TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 \* FAX 622-0236 \* TAXCO, GRO.

Formato IC-1

## COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de situación financiera.  
Al 31 de Diciembre del 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,952,190.77	681,852.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,488,590.08	8,681,102.35
Derecho a recibir Efectivo o Equivalente	24,062,071.32	21,035,786.99	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derecho a recibir Bienes o Servicios	46,997.52	-	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a	-	-
Inventarios	-	-	Titulos Y valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	-	-	Fondos y Bienes de terceros en Garatia y/o A	-	-
Otros Activos Circulantes	106,826.00	106,826.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>29,168,085.61</b>	<b>21,824,465.37</b>	Otros Pasivos a Corto plazo	124.00	6,810.32
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>15,488,714.08</b>	<b>8,687,912.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	253,615.02	253,615.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones	1,686,411.33	1,686,411.33	Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,208,217.05	2,881,345.18	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,034,547.93	2,216,031.93
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o	-	-
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada -	2,663,886.44	2,663,886.44	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivo No Circulantes</b>	<b>2,288,162.95</b>	<b>2,469,646.95</b>
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	-	-			
Otros Activos No circulantes	-	-	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>17,776,877.03</b>	<b>11,157,559.62</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>2,230,741.94</b>	<b>1,903,870.07</b>			
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Aportaciones	11,137,489.01	11,137,489.01
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualizacion de la Hacienda Publica/Parimonio	-	-
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultado ejercicio Ahorro/desahorro	1,051,174.70	242,812.55
			Resultado ejercicios Anteriores	1,433,286.81	1,190,474.26
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</b>		
			Resultado por Posicion Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>13,621,950.52</b>	<b>12,570,775.82</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>31,398,827.55</b>	<b>23,728,335.44</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>31,398,827.55</b>	<b>23,728,335.44</b>
<b>Cuentas de Orden Contable Deudora de:</b>			<b>Cuentas de Orden Contable Acreedora de:</b>		
Juicios Pendientes	760,000.00	760,000.00	Responsabilidad por Juicios Pendientes	760,000.00	760,000.00

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

Elaboro Por	Revisado Por	Aprobado Por	Vo. Bo.
			
L.C. Eloy Aviles Bahena Auxiliar Contable	Jose Juan Felipe Ruelas Hernandez Gonzalez Director Administrativo y Financiero	R.P. Carlos Bahuena Schaffner Director General	P. Efraim Cordero Cuevas Organo de Control Interno
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)