

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,284,114.06</b>	
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,290,614.06</b>	
Efectivo y Equivalentes	4,486,933.92	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,211,626.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		984,693.59
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		<b>6,500.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6,500.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>2,741,832.39</b>	
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,741,832.39</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,728,393.41	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	13,438.98	
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>5,025,946.45</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>5,025,946.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		6,138,487.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,051,174.70	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,366.55	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Elaboro Por  
  
 L.C. Eloy Aviles Bahena  
 Contabilidad Gubernamental

Revisado por  
  
 L.A.E. Jose Juan Felipe Ruben  
 Hernandez Gonzalez  
 Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por  
  
 C.P. Carlos Balbuena Schiaffini  
 Director General