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.

TAXCO
Historia con futuro
2018-2021

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020

ACTIVO	2020	2019
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,221,556.61	4,952,190.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,276,801.09	24,062,071.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,032,024.49	46,997.52
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	106,826.00	106,826.00
Total de Activo Circulante	28,637,208.19	29,168,085.61
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,686,411.33	1,686,411.33
Bienes Muebles	3,214,717.05	3,208,217.05
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,663,886.44	-2,663,886.44
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activo No Circulante	2,237,241.94	2,230,741.94
Total Activo	**30,874,450.13**	**31,398,827.55**

PASIVO	2020	2019
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,261,667.99	15,488,590.08
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Pla	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administ	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	90,444.76	124.00
Total de Pasivo Circulante	21,352,112.75	15,488,714.08
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	253,615.02	253,615.02
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,034,547.93	2,034,547.93
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admir	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo No Circulante	2,288,162.95	2,288,162.95
Total del Pasivo	**23,640,275.70**	**17,776,877.03**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
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)	-6,449,142.64	1,051,174.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,484,461.51	1,433,286.81
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,366.55	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**7,234,174.43**	**13,621,950.52**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**30,874,450.13**	**31,398,827.55**

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