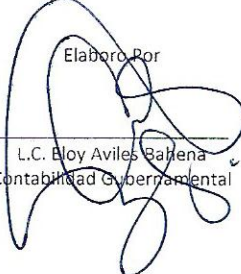


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	301,983.69	
Activo Circulante	321,962.14	
Efectivo y Equivalentes	4,208,589.34	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,076,791.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		809,836.11
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		19,978.45
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		19,978.45
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	9,119,851.35	
Pasivo Circulante	9,119,851.35	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,805,173.42	
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	314,677.93	
Pasivo No Circulante	-	
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		9,421,835.04
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		9,421,835.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		10,534,376.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,051,174.70	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,366.55	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
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. José Juan Felipe Ruben
Hernandez Gonzalez
Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General