

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

	2020		2019		PASIVO		2020	2019
<b>ACTIVO</b>								
<b>Activo Circulante</b>					<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	743,601.43	4,952,190.77			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,293,763.50	15,488,580.08	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,138,862.41	24,062,071.32			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	856,833.63	46,997.52			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	106,826.00	106,826.00			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
Total de Activo Circulante	28,846,123.47	29,168,085.61			Otros Pasivos a Corto Plazo	314,801.93	124.00	
<b>Activo No Circulante</b>					Total de Pasivo Circulante	24,608,565.43	15,488,714.08	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			<b>Pasivo No Circulante</b>			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	253,615.02	253,615.02	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,686,411.33	1,686,411.33			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	3,228,195.50	3,208,217.05			Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Intangibles	0.00	0.00			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,034,547.93	2,034,547.93	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,663,886.44	-2,663,886.44			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admin	0.00	0.00	
Activos Diferidos	0.00	0.00			Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			Total de Pasivo No Circulante	2,288,162.95	2,288,162.95	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			Total del Pasivo	26,896,728.38	17,776,877.03	
Total de Activo No Circulante	2,250,720.39	2,230,741.94			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Total Activo</b>	<b>31,096,843.86</b>	<b>31,398,827.55</b>			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	
					<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-9,483,201.59	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	
					<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac</b>			
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
					<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,200,115.48</b>	<b>13,621,950.52</b>	
					<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>31,096,843.86</b>	<b>31,398,827.55</b>	

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

Elaboró Pdr

Revisado por

Aprobado Por

L.C. Day Aylés Báñega  
(Contabilidad Gubernamental)

L.A.E. José Juan Felipe Rubén Hernández González  
Director Administrativo y Financiero

C.P. Carlos Balbena Schaffm  
Director General