

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

| | (1) | (2) | | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 2020 | 2019 | PASIVO | 2020 | 2019 |
| Activo Circulante | 30,223,857.44 | 29,168,085.61 | Pasivo Circulante | 25,261,109.22 | 15,488,714.08 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,849,457.48 | 4,952,190.77 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 25,244,534.30 | 15,488,590.08 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 27,449,343.33 | 24,062,071.32 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 818,230.63 | 46,997.52 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 106,826.00 | 106,826.00 | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 16,574.92 | 124.00 |
| Total de Activos Circulantes | 30,223,857.44 | 29,168,085.61 | Total de Pasivos Circulantes | 25,261,109.22 | 15,488,714.08 |
| Activo No Circulante | 2,278,606.65 | 2,230,741.94 | Pasivo No Circulante | 2,288,162.95 | 2,288,162.95 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 253,615.02 | 253,615.02 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 1,686,411.33 | 1,686,411.33 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 3,256,081.76 | 3,208,217.05 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 2,034,547.93 | 2,034,547.93 |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada | -2,663,886.44 | -2,663,886.44 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 2,288,162.95 | 2,288,162.95 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 27,549,272.17 | 17,776,877.03 |
| Total de Activos No Circulantes | 2,278,606.65 | 2,230,741.94 | | | |
| Total del Activo | 32,502,464.09 | 31,398,827.55 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 11,137,489.01 | 11,137,489.01 |
| | | | Aportaciones | 11,137,489.01 | 11,137,489.01 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | - 6,184,297.09 | 2,484,461.51 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - 8,730,125.15 | 1,051,174.70 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,484,461.51 | 1,433,286.81 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 61,366.55 | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 4,953,191.92 | 13,621,950.52 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 32,502,464.09 | 31,398,827.55 |
| Cuentas de Orden Contable Deudora de: | | | Cuentas de Orden Contable Acreedora de: | | |
| Juicios Pendientes | 1,654,809.60 | 760,000.00 | Responsabilidad por Juicios Pendientes | - 1,654,809.60 | - 760,000.00 |

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

Elaborado Por

L.C. Eloy Aviles Bahena
 Contabilidad Gubernamental

Revisado Por

Lic. Jose Juan Felipe Robey Hernandez Gonzalez
 Director Administrativo y Finanzas

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
 Director General