

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO DE TAXCO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2021

ACTIVO	(1)	(2)	PASIVO	2021	2020
	2021	2020			
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$110,150.23	\$1,849,457.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 28,402,252.44	\$ 25,244,534.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$28,610,555.63	\$27,449,343.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$57,065.92	\$818,230.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	\$106,826.00	\$106,826.00	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 23,786.06	\$ 16,574.92
<i>Total de Activos Circulantes</i>	\$ 28,884,597.78	\$ 30,223,857.44	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	\$ 28,426,038.50	\$ 25,261,109.22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 253,615.02	253,615
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,686,411.33	\$1,686,411.33	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	\$3,330,561.08	\$3,256,081.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 2,034,547.93	2,034,548
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,663,886.44	-\$2,663,886.44	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	\$ 2,288,162.95	\$ 2,288,162.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$2,353,085.97	\$2,278,606.65	<i>Total del Pasivo</i>	\$ 30,714,201.45	27,549,272
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	\$31,237,683.75	\$32,502,464.09			
Total del Activo			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	\$ 11,137,489.01	\$ 11,137,489.01
			Aportaciones	\$ 11,137,489.01	\$ 11,137,489.01
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-\$ 10,614,006.71	-\$ 6,184,297.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$ 4,429,709.62	-\$ 8,730,125.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,245,664	\$ 2,484,461.51
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,367	61,367
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	\$ 61,366.55	\$ 61,366.55
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	\$ 523,482.30	\$ 4,953,191.92
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 31,237,683.75	\$ 32,502,464.09

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