

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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.

Formato IC-2

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de Junio de 2020					
	(1)	(2)		2021	2020
<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>30,454,598.75</b>	<b>30,223,857.44</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>28,586,597.96</b>	<b>25,261,109.22</b>
Efectivo y Equivalentes	601,945.32	1,849,457.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,565,155.64	25,244,534.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,632,366.36	27,449,343.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	113,461.07	818,230.63	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	21,442.32	16,574.92
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>30,454,598.75</b>	<b>30,223,857.44</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>28,586,597.96</b>	<b>25,261,109.22</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,353,085.97</b>	<b>2,278,606.65</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,288,162.95</b>	<b>2,288,162.95</b>
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 Plazo	-	-	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	3,330,561.08	3,256,081.76	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	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,288,162.95</b>	<b>2,288,162.95</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>30,874,760.91</b>	<b>27,549,272.17</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,353,085.97</b>	<b>2,278,606.65</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>32,807,684.72</b>	<b>32,502,464.09</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>11,137,489.01</b>	<b>11,137,489.01</b>
			Aportaciones	11,137,489.01	11,137,489.01
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>- 9,204,565.20</b>	<b>- 6,184,297.09</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 3,020,268.11	- 8,730,125.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 6,245,663.64	2,484,461.51
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,366.55	61,366.55
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,932,923.81</b>	<b>4,953,191.92</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>32,807,684.72</b>	<b>32,502,464.09</b>

**Cuentas de Orden Contable Deudora de:**

Juicios Pendientes 1,654,809.60

**Cuentas de Orden Contable Acreedora de:**

Responsabilidad por Juicios Pendientes - 1,654,809.60

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

<p>Elaborado Por</p> <p>Lic. Jose Luis Castrejon Auxiliar Contable</p>	<p>Revisado Por</p> <p>Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez Director Administrativo y Finanzas</p>	<p>Aprobado Por</p> <p>C.P. Carlos Balbuena Serrafilm Director General</p>	<p>Vr. Bo.</p> <p>C.P. Jose Antonio Aguiar Ocampo Organo de Control Interno</p>
<p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021</p>	
<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)</p>	