

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-4

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		305,220.63
Activo Circulante		230,741.31
Efectivo y Equivalentes	1,247,512.16	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,183,023.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	704,769.56	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	74,479.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	74,479.32
Bienes Muebles	-	-
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	3,325,488.74	-
Pasivo Circulante	3,325,488.74	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,320,621.34	-
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	4,867.40	-
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 PUBLICA/PATRIMONIO	-	3,020,268.11
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	3,020,268.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,709,857.04	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,730,125.15
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
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

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Vo. Bo:

Lic. Jose Luis Castrejon, Auxiliar Contable
Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez, Director Administrativo y Finanzas
Lic. P. Carlos Balbrena Schianfani, Director General
Lic. Jose Antonio Lagunas Ocampo, Organismo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO 2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)