

Formato IC-4

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022		
(Cifras en pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,295,144.71	\$38,186.69
<i>Activo Circulante</i>	\$4,295,144.71	\$2,151.38
Efectivo y Equivalentes	\$1,503,996.51	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,791,148.20	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$2,151.38
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<i>Activo No Circulante</i>	\$0.00	\$36,035.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$36,035.31
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO		\$5,036,824.51
<i>Pasivo Circulante</i>		\$4,710,558.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$4,687,578.46
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$22,979.86
<i>Pasivo No Circulante</i>	\$0.00	\$326,263.19
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$326,263.19
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$6,827,522.95	\$6,047,659.46
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	\$6,827,522.95	\$6,047,659.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$6,827,522.95	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,047,659.46
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

Realizado por



C.P. Jose Daniel Macario Flores
Auxiliar Contable



Revisado por



C. P. Elicia Heredia Sotelo
Director Administrativo y
Financiero



Autorizado por



C. P. Emilio Avila
Director General



Vó. Bo.



C. P. Bulmaro Mundo Reyna
Control Interno