

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO DE TAXCO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2022

| ACTIVO | (1) | (2) | PASIVO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$1,061,388.33 | \$1,599,639.89 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 31,059,010.82 | \$ 30,237,789.68 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$29,013,606.38 | \$27,827,859.09 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$64,812.15 | \$46,447.97 | 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 | \$ 17,232.12 | \$ 27,058.42 |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | \$ 30,246,632.86 | \$ 29,580,772.95 | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | \$ 31,076,242.94 | \$ 30,264,848.10 |
| 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 | \$3,366,039.52 | \$3,355,179.18 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ 1,814,547.93 | 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 | -\$2,973,819.95 | -\$2,973,819.95 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | \$ 2,068,162.95 | \$ 2,288,162.95 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | \$2,078,630.90 | \$2,067,770.56 | <i>Total del Pasivo</i> | \$ 33,144,405.89 | 32,553,011 |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | \$32,325,263.76 | \$31,648,543.51 | | | |
| 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> | -\$ 11,956,631.14 | -\$ 12,041,956.55 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$ 275,325.41 | -\$ 5,857,659.46 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -12,293,323 | -\$ 6,245,663.64 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | <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> | -\$ 819,142.13 | -\$ 904,467.54 |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | \$ 32,325,263.76 | \$ 31,648,543.51 |

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

Elaborado por

C.P Jose Daniel Macedo Flores
Auxiliar Contable

Revisado por

L.C Lucia Herrera Sotelo
Director Administrativo y Financiero

Aprobado por

C. Juan Carlos Embriz Avilez
Director General

Contralor Interno y/o Comisario

C.P Bulmaro Mundo Reyna