

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.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO						Formato LDF-1	
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF							
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020							
(PESOS)							
Concepto	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018		
ACTIVO			PASIVO				
Activo Circulante			Passivo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7$)	1,849,457	4,952,191	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9$)	25,244,534	15,488,590		
a1) Efectivo	55,671	60,915	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	768,568	762,850		
a2) Bancos/Tesorería	1,793,786	4,891,276	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,977,987	1,939,098		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo				
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ($b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7$)	27,449,343	24,062,072	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,540,383	12,540,383	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo ($b=b1+b2+b3$)				
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otro Documentos por Pagar a Corto Plazo				
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo ($c=c1+c2$)				
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios ($c=c1+c2+c3+c4+c5$)	14,908,861	11,521,689	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero				
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	818,231	46,997	d. Títulos y Valores a Corto Plazo				
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	818,231	46,997	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo ($e=e1+e2+e3$)				
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
d. Inventarios ($d=d1+d2+d3+d4+d5$)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ($f=f1+f2+f3+f4+f5+f6$)				
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo				
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo				
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo				
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo				
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($f=f1+f2$)			g. Provisiones a Corto Plazo ($g=g1+g2+g3$)				
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
g. Otros Activos Circulantes ($g=g1+g2+g3+g4$)	106,826	106,826	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo				
g1) Valores en Garantía	106,826	106,826	h. Otros Pasivos a Corto Plazo ($h=h1+h2+h3$)				
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	16,575	124		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	16,575	124		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes				
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	30,223,857	29,168,086	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	25,261,109	15,488,714		
Activo No Circulante			Passivo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	253,615	253,615		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo				
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,686,411	1,686,411	c. Deuda Pública a Largo Plazo				
d. Bienes Muebles	3,256,082	3,208,217	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,034,548	2,034,548		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,663,886	2,663,886	f. Provisiones a Largo Plazo				
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,288,163	2,288,163		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	27,549,272	17,776,877		
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,278,607	2,230,742	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	11,137,489	11,137,489		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	32,502,464	31,398,828	a. Aportaciones	11,137,489	11,137,489		
		b. Donaciones de Capital					
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,184,297	2,484,462			
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,730,125	1,051,175			
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,484,462	1,433,287			
		c. Revalúos					
		d. Reservas					
		e. Recalificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,367				
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)					
		a. Resultado por Posición Monetaria					
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,953,192	13,621,951			
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	32,502,464	31,398,828			

Elaborado Por:
 Lic. Eloy Avilés Bahena
 Abogado Contable
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2018-2021

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

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

Revisado Por:
 Lic. Héctor Gabriel Arriaga Ramírez
 Director Administrativo y Financiero
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2018-2021

Aprobado Por:
 C.P. Carlos Balluene Schlaffini
 Director General

V.O. Bo.
 C.P. José Antonio Lagunas Ocampo
 Órgano de Control Interno
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2018-2021