

## 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-1

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Diciembre de 2020					
	(1)	(2)	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Activo Circulante	30,223,857.44	29,168,085.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,261,109.22	15,488,714.08
Efectivo y Equivalentes	1,849,457.48	4,952,190.77	Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,244,534.30	15,488,590.08
Derechos a Recibir Efectivo o	27,449,343.33	24,062,071.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	818,230.63	46,997.52	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Inventoryos	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	106,826.00	106,826.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	16,574.92	124.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>30,223,857.44</b>	<b>29,168,085.61</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>25,261,109.22</b>	<b>15,488,714.08</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,278,606.65</b>	<b>2,230,741.94</b>	<b>Pasivo 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	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	1,686,411.33	1,686,411.33	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,256,081.76	3,208,217.05	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	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización	- 2,663,886.44	- 2,663,886.44	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,288,162.95</b>	<b>2,288,162.95</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>27,549,272.17</b>	<b>17,776,877.03</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,278,606.65</b>	<b>2,230,741.94</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>32,502,464.09</b>	<b>31,398,827.55</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>- 6,184,297.09</b>	<b>2,484,461.51</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 8,730,125.15	1,051,174.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,484,461.51	1,433,286.81
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	61,366.55	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>4,953,191.92</b>	<b>13,621,950.52</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>32,502,464.09</b>	<b>31,398,827.55</b>
<b>Cuentas de Orden Contable Deudora</b>			<b>Cuentas de Orden Contable Acreedora de:</b>		
Juicios Pendientes	1,654,809.60	760,000.00	Responsabilidad por Juicios Pendientes	- 1,654,809.60	- 760,000.00

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

Elaborado Por

Lic. José Luis Castrejon  
Auxiliar 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.)

Revisado Por

Lae. Hector Gabriel Arroyo Ramirez  
Director Administrativo y Finanzas

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

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

Aprobado Por

C.R. Carlos Balbuena Schiaffini  
Director General

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

V.O. Bo.

C.P. Jose Antonio Lagunas Ocampo  
Organo de Control Interno

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