

COMISIÓN DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO 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)		2020	2019
ACTIVO	2020	2019	PASIVO		
Activo Circulante	30,223,857.44	29,168,085.61	Pasivo Circulante	25,261,109.22	15,488,714.08
Efectivo y Equivalentes	1,849,457.48	4,952,190.77	Cuentas 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	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	818,230.63	46,997.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-
Otros Activos Circulantes	106,826.00	106,826.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	16,574.92	124.00
Total de Activos Circulantes	30,223,857.44	29,168,085.61	Total de Pasivos Circulantes	25,261,109.22	15,488,714.08
Activo No Circulante	2,278,606.65	2,230,741.94	Pasivo No Circulante	2,288,162.95	2,288,162.95
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	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	2,288,162.95	2,288,162.95
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	27,549,272.17	17,776,877.03
Total de Activos No Circulantes	2,278,606.65	2,230,741.94			
Total del Activo	32,502,464.09	31,398,827.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,137,489.01	11,137,489.01
			Aportaciones	11,137,489.01	11,137,489.01
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 6,184,297.09	2,484,461.51
			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	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	-	-
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,953,191.92	13,621,950.52
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	32,502,464.09	31,398,827.55
Cuentas de Orden Contable Deudora			Cuentas de Orden Contable Acreedora de:		
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.

Elaboro Por

Revisado Por

Aprobado Por

Vo. Bo.

Lic. José Luis Castrejón
Auxiliar Contable

Lae. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Finanzas

C.R. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, QUERRENO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, QUERRENO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, QUERRENO
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.)

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