

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-4

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		1,103,636.54
Activo Circulante		1,055,771.83
Efectivo y Equivalentes	3,102,733.29	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,387,272.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	771,233.11
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	47,864.71
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	47,864.71
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	9,772,395.14	-
Pasivo Circulante	9,772,395.14	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,755,944.22	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	16,450.92	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	8,668,758.60
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	8,668,758.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	9,781,299.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,051,174.70	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,366.55	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Elaborado Por

Revisado Por

Aprobado Por

Vo. Bo.

Lic. Jose Luis Castrejon
Auxiliar Contable

Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Finanzas

C. Carlos Barbuena Sebaffini
Director General

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

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

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

M. 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.)

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