

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		
Activo Circulante		
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

Elaboró Por

Lic. José Luis Castrejón
Auxiliar Contable

Revisado Por

Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Finanzas

Aprobado Por

C.P. Carlos Palomera Schiavolini
Director General

V.O. Bo.

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