

Formato IC-1

| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO            |                      |                      |   |                         |                        |
|---|----------------------|----------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Estado de Situación Financiera                                |                      |                      |   |                         |                        |
| Al 31 de Diciembre de 2021                                    |                      |                      |   |                         |                        |
|   | (1)                  | (2)                  |   |                         |                        |
| ACTIVO  | 2021                 | 2020                 | PASIVO  |                         |                        |
| Activo Circulante   |                      |                      | Pasivo Circulante   |                         |                        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,599,639.89         | 1,849,457.48         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 30,237,789.68           | 25,244,534.30          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 27,827,859.09        | 27,449,343.33        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 46,447.97            | 818,230.63           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                    | 0.00                   |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 | Titulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                   |
| Almacenes   | 0.00                 | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                    | 0.00                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | 106,826.00           | 106,826.00           | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                   |
|   |                      |                      | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 27,058.42               | 16,574.92              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>29,580,772.95</b> | <b>30,223,857.44</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>30,264,848.10</b>    | <b>25,261,109.22</b>   |
| Activo No Circulante  |                      |                      | Pasivo No Circulante  |                         |                        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 253,615.02              | 253,615.02             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,686,411.33         | 1,686,411.33         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                    | 0.00                   |
| Bienes Muebles  | 3,355,179.18         | 3,256,081.76         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 2,034,547.93            | 2,034,547.93           |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0.00                    | 0.00                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -2,973,819.95        | -2,663,886.44        | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                    | 0.00                   |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                 | Total de Pasivos No Circulantes   | 2,288,162.95            | 2,288,162.95           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>32,553,011.05</b>    | <b>27,549,272.17</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 |   |                         |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>2,067,770.56</b>  | <b>2,278,606.65</b>  |   |                         |                        |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                   |                      |                      |   |                         |                        |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>31,648,543.51</b> | <b>32,502,464.09</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   | 0.00                    | 0.00                   |
|   |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0.00                    | 0.00                   |
|   |                      |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>-\$12,041,956.55</b> | <b>-\$6,184,297.09</b> |
|   |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | -\$5,857,659.46         | -\$8,730,125.15        |
|   |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores   | -\$6,245,663.64         | \$2,484,461.51         |
|   |                      |                      | Revaluos  | 0.00                    | 0.00                   |
|   |                      |                      | Reservas  | 0.00                    | 0.00                   |
|   |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | \$61,366.55             | \$61,366.55            |
|   |                      |                      | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
|   |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                    | 0.00                   |
|   |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                    | 0.00                   |
|   |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>-\$904,467.54</b>    | <b>\$4,953,191.92</b>  |
|   |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>\$31,648,543.51</b>  | <b>\$32,502,464.09</b> |

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

Elaborado por

C.P. Jose Daniel Macedo Flores  
Auxiliar Contable



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO  
2021-2024

Comisión de Agua Pótable y  
Alcantarillado de Taxco.

Revisado por

L.C. Lucia Herrera Sotelo  
Director Administrativo y  
Financiero



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO  
2021-2024

Comisión de Agua Pótable y  
Alcantarillado de Taxco.

Aprobado por

C. Juan Carlos Embiz Avilez  
Director General



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO  
2021-2024

Comisión de Agua Pótable y  
Alcantarillado de Taxco.

Voto

C.P. Bulmaro Mundo Reyna  
Organo de Control Interno