

Formato IC-1

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021

	(1)	(2)		2021	2020
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
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	Títulos 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
Total de Activos Circulantes	29,580,772.95	30,223,857.44	Otros Pasivos a Corto Plazo	27,058.42	16,574.92
			Total de Pasivos Circulantes	30,264,848.10	25,261,109.22
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			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	32,553,011.05	27,549,272.17
Total de Activos No Circulantes	2,067,770.56	2,278,606.65			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	31,648,543.51	32,502,464.09	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$11,137,489.01	\$11,137,489.01
			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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$12,041,956.55	-\$6,184,297.09
			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
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$61,366.55	\$61,366.55
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$904,467.54	\$4,953,191.92
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,648,543.51	\$32,502,464.09

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 ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024

Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.

Revisado por



L.C. Lucia Herrera Sotelo
Director Administrativo y
Financiero

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

Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.

Aprobado por



C. Juan Carlos Embriz Avilez
Director General

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

Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.

Vº Bº



C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Organo de Control Interno