

Formato LDF-1

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,599,639.89	1,849,457.48	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30,237,789.68	25,244,534.30
a1) Efectivo	28,172.00	55,671.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	801,196.91	766,567.91
a2) Bancos/Tesorería	1,571,467.89	1,793,786.48	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,009,436.89	7,977,986.71
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,653,919.34	15,535,177.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27,827,859.09	27,449,343.33	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,773,236.54	964,802.65
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,540,382.62	12,540,382.62	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,287,476.47	14,908,980.71	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	46,447.97	818,230.63	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	106,826.00	106,826.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	106,826.00	106,826.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,058.42	16,574.92
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	27,058.42	16,574.92
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	29,580,772.95	30,223,857.44	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,264,848.10	25,261,109.22
Activo No Circulante			Passivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	253,615.02	253,615.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,686,411.33	1,686,411.33	c. Duda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,355,179.18	3,256,081.76	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,034,547.93	2,034,547.93
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,573,819.55	-2,631,835.44	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,288,162.95	2,288,162.95
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	32,553,011.05	27,549,272.17
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,067,770.56	2,278,606.65	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	11,137,489.01	11,137,489.01
I. Total del Activo (I = IA + IB)	31,648,543.51	32,502,464.09	a. Aportaciones	11,137,489.01	11,137,489.01
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-12,041,953.55	-6,184,297.05
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,857,859.43	-8,730,125.13
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,245,863.56	2,484,461.51
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,366.55	61,366.55
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-504,467.54	4,953,191.92
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	31,648,543.51	32,502,464.09

Elaborado por



Revisado por



Aprobado por



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO C.P. José Da... DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO C.P. José Da...

2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO C.P. Lucía Herrera Sánchez Director Administrativo y Financiero
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO C.P. Juan Carlos Embid Director General
2021-2024

V. Bo... Blasino Mundo Reyna
Organo de Control Interno

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO (a)								
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF								
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)								
(PESOS)								
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)	
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e+f+g	(i)	(j)	
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	27,549,272.17				32,553,011.05			
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	27,549,272.17	0.00	0.00	0.00	32,553,011.05	0.00	0.00	
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Deuda Contingente 1						0.00	0.00	
B. Deuda Contingente 2						0.00	0.00	
C. Deuda Contingente XX						0.00	0.00	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1						0.00	0.00	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2						0.00	0.00	
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX						0.00	0.00	

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Elaborado por

 C.P. Jose Daniel Macedo Flores
 Auxiliar Contable

Revisado por

 L.G. Lilia Herrera Sotelo
 Director Administrativo y Financiero

Aprobado por

 C. Juan Carlos Embíz Avílez
 Director General

Voto Bo

 C.P. Guillermo Mundo Reyna
 Organismo de Control Interno

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

Comisión de Agua Póntil y Alcantarillado de Taxco.