



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: cynthia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 03:53 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$137,532.57 | \$219,535.51 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$147,094,209.19 | \$144,225,898.65 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$146,946,206.97 | \$146,882,081.17 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$348,538.67 | \$348,538.67 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$2,745,983.38 | \$2,745,983.38 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$37,669,618.76 | \$37,669,618.76 |
| INVENTARIOS | \$107,416.00 | \$107,416.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$834,588.88 | \$834,588.88 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$13,839,673.65 | \$13,839,673.65 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$15,089,512.01 | \$15,089,512.01 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$9,313.79 | \$9,313.79 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$16,941,661.40 | \$16,883,836.11 |
| Total de Activos Circulantes | \$165,870,553.60 | \$165,888,430.74 | Total de Pasivos Circulantes | \$215,893,701.67 | \$212,967,565.84 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$162,241,069.07 | \$162,241,069.07 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$18,193,124.34 | \$18,000,363.73 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$202,902.60 | \$70,717.40 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$25,251,806.26 | -\$25,251,806.26 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$69,313.00 | \$69,313.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$155,454,602.75 | \$155,129,656.94 | Total del Pasivo | \$215,893,701.67 | \$212,967,565.84 |
| Total del Activo | \$321,325,156.35 | \$321,018,087.68 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$467,769,506.12 | \$467,769,506.12 |
| | | | APORTACIONES | \$421,517,452.50 | \$421,517,452.50 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$5.00 | \$5.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$46,252,048.62 | \$46,252,048.62 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -\$362,338,051.44 | -\$359,718,984.28 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$2,608,384.23 | -\$30,284,480.84 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$188,457,562.79 | -\$158,162,399.02 |
| | | | REVALUOS | \$7,067,663.90 | \$7,067,663.90 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 03:53 p. m.

Usu: cynthia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | -\$178,339,768.32 | -\$178,339,768.32 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$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 | \$105,431,454.68 | \$108,050,521.84 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$321,325,156.35 | \$321,018,087.68 |



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: cynthia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 03:53 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: cynthia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 03:53 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$148,325,120.00 | \$143,170,966.32 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$124,071,023.28 | \$74,311,199.92 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$24,254,096.72 | \$68,859,766.40 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$24,254,096.72 | \$68,859,766.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$148,325,121.11 | \$143,170,966.32 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$79,576,097.33 | \$43,614,097.11 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$68,749,023.78 | \$99,556,869.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$27,187,921.86 | \$99,556,869.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$27,000,098.89 | \$61,623,718.28 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$27,000,098.89 | \$61,623,718.28 |