



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: Isaac H

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$219,535.51	\$1,148,389.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,225,898.65	\$113,456,748.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$146,882,081.17	\$132,333,815.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$348,538.67	\$348,538.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,745,983.38	\$2,733,827.58	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$37,669,618.76	\$37,669,618.76
INVENTARIOS	\$107,416.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$834,588.88	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$13,839,673.65	\$15,238,069.98
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$15,089,512.01	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$9,313.79	\$535.48	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$16,883,836.11	\$10,482,156.42
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$165,888,430.74</b>	<b>\$136,216,568.35</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$212,967,565.84</b>	<b>\$177,195,132.22</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$18,000,363.73	\$17,419,619.45	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$70,717.40	\$9,717.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$25,251,806.26	-\$22,852,930.37	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$69,313.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$155,129,656.94</b>	<b>\$156,817,475.55</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$212,967,565.84</b>	<b>\$177,195,132.22</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$321,018,087.68</b>	<b>\$293,034,043.90</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$467,769,506.12</b>	<b>\$467,769,506.12</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$359,718,984.28</b>	<b>-\$351,930,594.44</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$30,284,480.84	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$158,162,399.02	-\$181,823,192.37
			REVALUOS	\$7,067,663.90	\$7,067,663.90
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Usu: Isaac H

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$178,339,768.32	-\$177,175,065.97
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$108,050,521.84</b>	<b>\$115,838,911.68</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$321,018,087.68</b>	<b>\$293,034,043.90</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

**Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Usu: Isaac H

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: Isaac H

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$143,170,966.32	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$74,311,199.92	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$68,859,766.40	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$68,859,766.40	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$143,170,966.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$43,614,097.11	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$99,556,869.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$99,556,869.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$61,623,718.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,623,718.28	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales