



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO



LDF-1

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (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)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	219,536	1,148,389	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	144,225,899	113,456,748
a1) Efectivo	40,683	429	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,180,533	10,712,937
a2) Bancos/Tesorería	178,853	1,147,960	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,751,617	48,821,868
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,293,749	53,921,943
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	146,882,081	132,333,816	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	348,539	348,539
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,128	24,077	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	146,832,953	132,298,689	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	348,539	348,539
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	11,050	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	37,669,619	37,669,619
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	37,669,619	37,669,619
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,745,983	2,733,828	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,745,983	2,733,828	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	13,839,674	15,238,070
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	13,839,674	15,238,070
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	107,416	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	107,416	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	834,589	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	15,089,512	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,089,512	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	9,314	535	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	4,500	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	16,883,836	10,482,156
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	16,883,836	10,482,156
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	4,814	535	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>165,888,431</b>	<b>136,216,568</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>212,967,566</b>	<b>177,195,132</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,241,069	162,241,069	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	18,000,364	17,419,619	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	70,717	9,717	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (a)				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)				
(PESOS)				
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,251,806	-22,852,930	f. Provisiones a Largo Plazo	0
g. Activos Diferidos	69,313	0		0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		0
<b>II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	155,129,657	156,817,476	<b>II. Total del Pasivo (II = II A + II B)</b>	212,967,566
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	321,018,088	293,034,044		177,195,132
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	467,769,506
			a. Aportaciones	421,517,453
			b. Donaciones de Capital	5
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	46,252,049
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	-359,718,984
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-30,264,481
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-158,162,399
			c. Revalúos	7,067,664
			d. Reservas	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-178,339,768
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	108,050,522
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	321,018,088
				293,034,044

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

