



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: cynthia  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2022  
11:38 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$67,113.60	\$219,535.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$155,528,628.09	\$144,225,898.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$149,631,264.46	\$146,882,081.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$348,538.67	\$348,538.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,758,063.84	\$2,745,983.38	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$168,497,272.58</b>	<b>\$165,888,430.74</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$224,458,083.12</b>	<b>\$212,967,565.84</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	\$18,218,400.66	\$18,000,363.73	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$185,519.30	\$70,717.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$25,251,806.26	-\$25,251,806.26	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$69,313.00	\$69,313.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$155,462,495.77</b>	<b>\$155,129,656.94</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$224,458,083.12</b>	<b>\$212,967,565.84</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$323,959,768.35</b>	<b>\$321,018,087.68</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>-\$368,267,820.89</b>	<b>-\$359,718,984.28</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$8,538,153.68	-\$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 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 11:38 a. 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	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$99,501,685.23</b>	<b>\$108,050,521.84</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$323,959,768.35</b>	<b>\$321,018,087.68</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: cynthia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 11:38 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<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	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$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	\$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			



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: cynthia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 11:38 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$148,325,121.11	\$143,170,966.32
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$90,547,707.49	\$74,311,199.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,777,413.62	\$68,859,766.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,777,413.62	\$68,859,766.40
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$148,325,121.11	\$143,170,966.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$77,795,251.37	\$43,614,097.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$70,529,070.98	\$99,556,869.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$66,649,136.04	\$99,556,869.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$66,351,593.03	\$61,623,718.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$66,351,593.03	\$61,623,718.28