



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**



**FORMATO LDF-1 CAPACH**

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (a)**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,488,526	219,536	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7 +a8+a9)	136,644,551	144,225,899
a1) Efectivo	603,248	40,683	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,981,297	9,180,533
a2) Bancos/Tesorería	885,279	178,853	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	42,907,347	67,751,617
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	77,695,173	67,293,749
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	151,044,953	146,882,081	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	6,060,734	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	91,210	49,128	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	150,953,742	146,832,953	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	348,539	348,539
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	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)	2,761,944	2,745,983	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	2,756,164	2,745,983	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,780	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1 +e2 +e3)	13,839,674	13,839,674
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	13,839,674
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	107,416	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	107,416	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	834,589	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Detentoreo de Activos Circulantes (f=f1 +f2)	15,089,512	15,089,512	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	15,089,512	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Detentoreo de inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1 +g2 +g3 +g4)	9,314	9,314	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	4,500	4,500	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1 +h2 +h3)	16,950,863	16,883,836
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	16,950,863	16,883,836
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	4,814	4,814	h2) Recaudación por Participar	0	0