



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)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
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)			
	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	171,336,253	165,888,431	205,453,245
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,241,069	162,241,069	0
d. Bienes Muebles	18,308,051	18,000,364	0
e. Activos Intangibles	191,411	70,717	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-33,902,265	-25,251,806	0
g. Activos Diferidos	69,313	69,313	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	146,907,579	155,129,657	205,453,245
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	318,243,832	321,018,088	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)			
a. Aportaciones		467,769,506	467,769,506
b. Donaciones de Capital		421,517,453	421,517,453
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		5	5
		46,252,049	46,252,049
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-354,978,919	-354,978,919
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		-28,976,940	-30,284,481
c. Revalúos		-154,729,874	-158,162,399
d. Reservas		7,067,664	7,067,664
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-178,339,768	-178,339,768
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		0	0
a. Resultado por Posición Monetaria		0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		112,790,587	108,050,522
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		338,243,832	321,018,088

Revisado por
L.C. Eloy Avilés Batena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Aprobado por
G.P. Carlos Barbuena Schiaffini
 Director General

Organismo Interno de Control
M.A.R. Yalitzay Alencón Navarrete

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
CAPACH
 Ayuntamiento de Chilpancingo