



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

Estado de Situación Financiera

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023

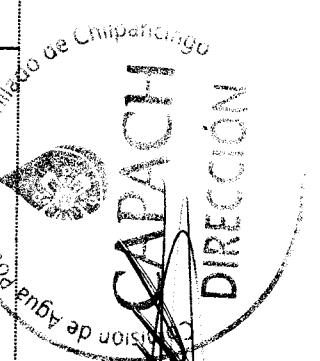
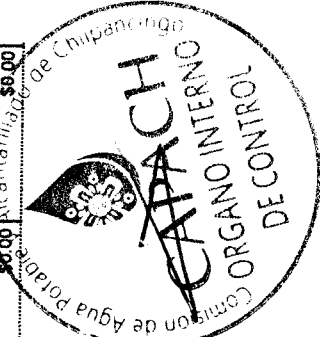
(Cifras en Pesos)

Fecha y

30/sep./2023

hora de Impresión: 09:44 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$109,253.41	\$1,488,526.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$141,593,509.65	\$136,844,550.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$155,484,378.11	\$151,044,952.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$348,538.67	\$348,538.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,845,347.40	\$2,781,943.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$37,869,618.76	\$37,869,618.76
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	\$13,839,873.65	\$13,839,873.65
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$15,089,512.01	\$15,089,512.01	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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>\$174,469,810.60</b>	<b>\$171,336,253.19</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,008,214.49	\$16,950,863.41
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$210,457,556.22</b>	<b>\$206,453,245.33</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$162,241,069.07	\$162,241,069.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,612,323.84	\$18,308,050.79	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$211,250.29	\$191,411.30	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$33,902,265.06	-\$33,902,265.06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$89,313.00	\$89,313.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$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 del Pasivo</b>	<b>\$210,457,556.22</b>	<b>\$206,453,245.33</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$147,231,691.24</b>	<b>\$146,907,579.10</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$321,721,601.84</b>	<b>\$318,243,832.29</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$467,769,606.12	\$467,769,606.12
			DONACIONES DE CAPITAL	\$421,517,452.50	\$421,517,452.50
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$5.00	\$5.00
				\$46,252,048.62	\$46,252,048.62
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$356,505,559.50	-\$354,978,919.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,526,640.34	-\$28,978,940.33
			RESERVAS	-\$183,706,814.74	-\$154,729,874.41
			<b>RESERVAS</b>	<b>\$7,067,663.90</b>	<b>\$7,067,663.90</b>
			<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

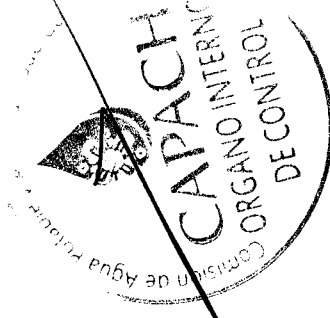
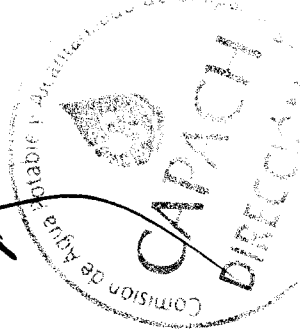
Usu: NOE M  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/oc./2023  
hora de Impresión | 09:44 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$178,339,768.32	-\$178,339,768.32
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$111,263,946.62</b>	<b>\$112,790,586.96</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$321,721,501.84</b>	<b>\$316,243,832.29</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

**Estado de Situación Financiera**

Usu: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

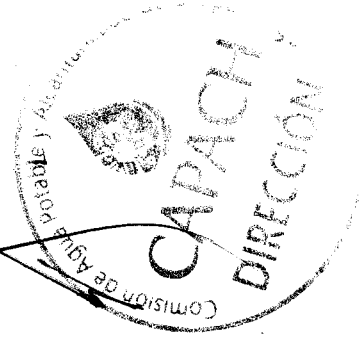
Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 09:44 a. m.

CONCEPTO	2022	2023	2022
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
<b>VALORES</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*





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

Estado de Situación Financiera

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 09:44 a. m.

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$114,200,000.00	\$148,325,121.11
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$95,797,960.46	\$71,962,872.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$78,402,039.55	\$76,362,248.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$78,402,039.55	\$76,362,248.50
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$114,200,000.00	\$148,325,121.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,234,766.31	\$51,210,750.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$101,965,233.69	\$97,113,572.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80,252,530.55	\$97,113,572.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$74,527,368.94	\$86,637,814.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGOS	\$74,527,368.94	\$86,637,814.02

"Bajo protesta de decir verdad de los datos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsablemente correctos y son responsablemente correctos del emisor".

**CAPACH**  
**DIRECCION GENERAL**  
 C.P. CARLOS BALBUENA SCHIAFFINI  
 DIRECTOR GENERAL

**CAPACH**  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 M.D. ELOY AVILES BAHENA  
 JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**CAPACH**  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO  
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**CAPACH**  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO  
 JEFE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

L.C. ELOY AVILES BAHENA  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS