



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 12:33 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,252,822.19	\$2,826,531.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$147,006,833.65	\$157,340,600.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$159,138,626.43	\$158,700,727.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$348,538.67	\$348,538.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,795,646.21	\$2,778,246.21	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$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 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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,027,677.04	\$17,009,558.33
Total de Activos Circulantes	\$180,227,925.51	\$180,346,335.38	Total de Pasivos Circulantes	\$215,892,341.77	\$226,207,989.45
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$162,241,069.07	\$162,241,069.07	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,624,564.46	\$18,612,323.94	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$233,687.36	\$231,707.19	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$42,634,273.44	-\$42,634,273.44	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$69,313.00	\$69,313.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$138,534,360.45	\$138,520,139.76	Total del Pasivo	\$215,892,341.77	\$226,207,989.45
Total del Activo	\$318,762,285.96	\$318,866,475.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$467,769,506.12	\$467,769,506.12
			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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$364,899,561.93	-\$375,111,020.43
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,211,458.50	-\$20,132,101.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$203,838,916.01	-\$183,706,814.74
			REVALÚOS	\$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 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 12:33 p. m.

Usu: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$178,339,768.32	-\$178,339,768.32
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$102,869,944.19	\$92,658,485.69
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$318,762,285.96	\$318,866,475.14



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 12:33 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION 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 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 12:33 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,949,304.47	\$114,200,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$105,450,378.52	\$14,657,653.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,260,808.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,498,925.95	\$112,803,154.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,498,925.95	\$112,803,154.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$140,949,304.47	\$114,200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$115,645,057.63	\$2,912,213.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,260,808.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,304,246.84	\$124,548,595.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,304,246.84	\$124,548,595.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,201,778.66	\$105,770,462.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,201,778.66	\$105,770,462.54

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

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

CAPACH
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 M.D. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 ORGANIZADOR

CAPACH
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CAPACH
 CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

C.P. CYNTHIA M. RODRIGUEZ POBLANO
 JEFA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA