



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

Estado de Situación Financiera

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 10:08 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,140,096.67	\$2,826,531.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$153,651,868.48	\$157,340,600.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$161,500,854.09	\$158,700,727.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$348,538.67	\$348,538.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,799,964.49	\$2,778,246.21	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 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
Total de Activos Circulantes	\$181,481,745.93	\$180,346,335.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,007,291.65	\$17,009,558.33
			Total de Pasivos Circulantes	\$222,516,991.21	\$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 EFECTIVO 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 PÚBLICA 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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$222,516,991.21	\$226,207,989.45
Total de Activos No Circulantes	\$138,534,360.45	\$138,520,139.76			
Total del Activo	\$320,016,106.38	\$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	-\$370,270,390.54	-\$375,111,020.43
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,840,629.89	-\$20,132,101.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$203,838,916.01	-\$183,706,814.74
			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/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 10:08 a. m.

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	\$97,499,115.58	\$92,658,485.69
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$320,016,106.79	\$318,866,475.14



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

Estado de Situación Financiera

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 10:08 a. 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 CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS 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 RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: NOE M

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 10:08 a. 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	\$78,893,344.99	\$14,657,653.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,260,808.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,055,959.48	\$112,803,154.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,055,959.48	\$112,803,154.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$0.41	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$140,949,304.47	\$114,200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$83,715,574.69	\$2,912,213.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,260,808.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$57,233,730.19	\$124,548,595.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,233,730.19	\$124,548,595.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,770,124.59	\$105,770,462.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,768,030.59	\$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
 C.P. CARLOS BALBUENA SCHIAFFINI
 DIRECTOR GENERAL


 M.D. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 2021 2024
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL


CAPACH
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 L.C. ELOY AVILES BAHENA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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