



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

## Libro de Balances

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,745,512.82	\$1,599,639.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,798,097.08	\$30,237,789.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,272,298.94	\$27,827,859.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$46,795.68	\$46,447.97	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$106,826.00	\$106,826.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$18,857.62	\$27,058.42
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$29,171,433.44</b>	<b>\$29,580,772.95</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$25,816,954.70</b>	<b>\$30,264,848.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$253,615.02	\$253,615.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$1,686,411.33	\$1,686,411.33	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,393,714.21	\$3,355,179.18	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$1,708,284.74	\$2,034,547.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,154,802.95	-\$2,973,819.95	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,961,899.76</b>	<b>\$2,288,162.95</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,925,322.59</b>	<b>\$2,067,770.56</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$27,778,854.46</b>	<b>\$32,553,011.05</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$31,096,756.03</b>	<b>\$31,648,543.51</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$11,137,489.01</b>	<b>\$11,137,489.01</b>
			APORTACIONES	\$11,137,489.01	\$11,137,489.01
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$7,819,587.44</b>	<b>-\$12,041,956.55</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,412,369.11	-\$5,857,659.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$12,293,323.10	-\$6,245,663.64
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

## Libro de Balances

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$61,366.55	\$61,366.55
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,317,901.57</b>	<b>-\$904,467.54</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$31,096,756.03</b>	<b>\$31,648,543.51</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

## Libro de Balances

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>BIENES INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	BIENES ARQUEOLOGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLOGICOS	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00	BIENES ARTISTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTISTICOS	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00	BIENES HISTORICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES HISTORICOS	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO GUERRERO

## Libro de Balances

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb/2023

hora de Impresión 02:49 p.m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$50,130,000.00	\$48,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,623,469.06	\$12,597,015.41
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,934,306.50	\$9,088,543.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,440,837.44	\$45,091,527.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,440,837.44	\$45,091,527.59
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$50,130,000.00	\$48,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$204,236.27	\$6,950,192.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$6,483,092.82	\$9,088,543.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,408,856.55	\$50,738,350.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,797,562.55	\$50,738,350.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$49,490,401.34	\$45,688,409.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,490,401.66	\$45,172,786.78

\*Importe Basados en Saldos Iniciales