

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MCH (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESON)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,402,966	11,310,731	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	61,691,198	57,487,472
a1) Efectivo	15,666	700	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,684,326	5,065,841
a2) Bancos/Tesorería	8,158,442	11,081,203	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,980,244	9,995,083
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	130,870	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	92	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	228,736	228,736	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	37,501,357	33,548,742
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	54,252,602	44,025,851	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	9,394,371	8,879,806
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,967,681	31,773,018	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,567,588	7,570,486	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,603,695	4,603,695	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
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	113,637	78,651	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
M2) VALOR INTERÉS E INGRESO CREDITO O EQUIVALENTE A UNO	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
.....	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	23,028	23,028	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	23,028	23,028	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,214,020	1,214,020
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingreso por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,214,020	1,214,020
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	62,678,566	55,359,610	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	62,905,188	58,701,482
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,497,880	21,661,879	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,749,522	3,081,890	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	215,173	148,730	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	34,462,575	24,892,499	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	62,905,188	58,701,482
I. Total del Activo (I = IIA + IIIB)	97,141,171	80,252,109	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	11,056,265	11,056,265
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,056,265	11,056,265
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	23,179,717	10,494,352
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,899,979	10,881,442
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,479,739	-397,061
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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)	34,235,983	21,550,617
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	97,141,171	80,252,109

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICH (4)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Octubre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (4)
(P.506)



ING. HOMERO ANTONIO GOMEZ RUIZ
DIRECTOR DEL CAPAMA

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
APATZINGAN, MICH.

M.A. Y C.P. CLAUDIO MARTIN MICHICO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA
MUNICIPAL Y COMISARIO

GOBIERNO MUNICIPAL
APATZINGÁN
SIGAMOS TRANSFORMANDO
2021-2024
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE APATZINGAN