

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo.



4.2.10. Balanza de comprobación del periodo que se informa, hasta su último nivel de desagregación, mostrando en las columnas de movimientos los datos acumulados de enero a diciembre del ejercicio fiscal que se informa.

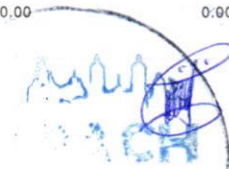
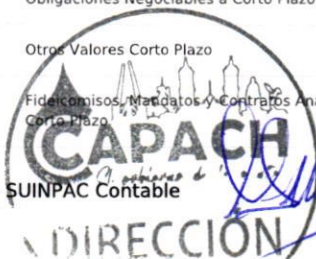


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Balanza de Comprobación
del 01/Enero/2019 al 31/Diciembre/2019

Fecha: 09/May/2020

Cuenta	N o m b r e	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1- - - - -	Activo	385,040,851.35	644,864,718.42	754,978,838.12	274,926,731.65
1-1- - - -	Activo Circulante	123,546,334.73	489,556,223.68	495,010,343.43	118,092,214.98
1-1-1- - -	Efectivo y Equivalentes	5,571,457.64	186,183,384.98	190,068,612.60	1,686,230.02
1-1-1-1- - -	Efectivo	1,077,000.59	49,688,198.09	50,762,488.60	2,710.08
1-1-1-1-1-	Caja	1,077,000.59	49,688,198.09	50,762,488.60	2,710.08
1-1-1-1-2- -	Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	4,156,304.66	136,495,186.89	138,967,971.61	1,683,519.94
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4- - -	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-5- - -	Depósitos de Fondos de Terceros	338,152.39	0.00	338,152.39	0.00
1-1-1-5-1- -	Deposito en Garantía	338,152.39	0.00	338,152.39	0.00
1-1-1-5-2- -	Deposito en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-5-3- -	Deposito Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-5-4- -	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-5-5-	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-9- - -	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-9-1-	Provisiones Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2- - - -	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	109,498,776.63	224,782,462.80	221,188,369.60	113,092,869.83
1-1-2-1- - -	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-1-	Inversiones a Corto Plazo (3 a 12 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-1-1-	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-1-2-	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-1-	Bonos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-2-	Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-3-	Obligaciones Negociables a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-4-	Otros Valores Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-2-1-3-1-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-2-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-3-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-4-	Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-5-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-6-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-7-	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-8-	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-9-	Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2- - -	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,710.98	35,065,133.15	35,093,844.13	0.00
1-1-2-2-1- -	Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	28,710.98	0.00	28,710.98	0.00
1-1-2-2-2- -	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-3- -	Cuentas por Cobrar por Contrato de Cobertura Cambiaría	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-4- -	Cuentas por Cobrar de Entidades Paraestatales por Deuda Pública Re-Estructurada	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-5- -	Cuentas por Cobrar a la Federación	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-6- -	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-7- -	Cuentas por Cobrar por Recursos Monetarios Federales Sustraídos o Extraviados	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-8- -	Cuentas por Cobrar Derivadas de la Re-Estructuración de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-9- -	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	35,065,133.15	35,065,133.15	0.00
1-1-2-3- - -	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,889,988.12	10,270,858.86	14,158,250.77	2,596.21
1-1-2-4- - -	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	99,044,335.72	179,242,241.29	165,211,973.39	113,074,603.62
1-1-2-4-1-	Ingresos Propios por Cobrar	738,908.21	179,242,241.29	66,906,545.88	113,074,603.62
1-1-2-4-1-1-	Impuestos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-1-2-	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-1-3-	Contribuciones de Mejoras por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-1-4-	Derechos por Cobrar	371,390.21	168,569,654.86	61,994,751.12	106,946,293.95
1-1-2-4-1-5-	Productos por Cobrar	367,518.00	0.00	367,518.00	0.00
1-1-2-4-1-6-	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00
1-1-2-4-1-7-	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	0.00	10,668,276.09	4,539,966.42	6,128,309.67
1-1-2-4-2- -	Deudores Fiscales por Cobrar en Parcelalidades	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-2-4-3-	Deudores por Cobrar con Resolución Judicial Fiscal Definitiva	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-4-	Deudores Morosos por Cobrar por Incumplimientos Fiscales	98,305,427.51	0.00	98,305,427.51	0.00
1-1-2-4-5-	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5--	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-1-	Deudores por Fondos Rotatorios	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-2-	Deudores por Ministración de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-3-	Anticipos de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-4-	Anticipos de Participaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6--	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,771,567.26	99,000.00	1,854,897.26	15,670.00
1-1-2-6-1-	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6-2-	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6-3-	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6-4-	Préstamos Otorgados a Corto Plazo a los Trabajadores	1,771,567.26	99,000.00	1,854,897.26	15,670.00
1-1-2-9--	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	4,764,174.55	105,229.50	4,869,404.05	0.00
1-1-2-9-1-	Ingresos Financieros (Intereses Ganados)	0.00	100,811.98	100,811.98	0.00
1-1-2-9-2-	Estímulos Fiscales por Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-3-	Beneficios por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-4-	Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-5-	Responsabilidad de Funcionarios	4,764,174.55	4,417.52	4,768,592.07	0.00
1-1-2-9-6-	Recaudación a través de Convenio con Terceros (CFE)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3--	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,746,598.10	78,589,986.90	83,023,858.87	3,312,726.13
1-1-3-1--	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,982,032.88	29,816,933.30	29,486,240.05	3,312,726.13
1-1-3-2--	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3--	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4--	Anticipo Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,846,071.88	0.00	1,846,071.88	0.00
1-1-3-4-1-	Anticipo Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo	1,846,071.88	0.00	1,846,071.88	0.00
1-1-3-4-1-1-	Anticipo Proveedores en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo	1,846,071.88	0.00	1,846,071.88	0.00
1-1-3-4-1-2-	Anticipo Arrendadores en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

