

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



4.2.6. Estado Analítico del Activo, formato IC-6.



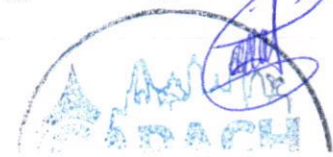
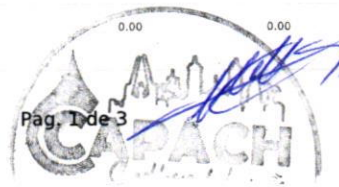
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Estado Análítico del Activo  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

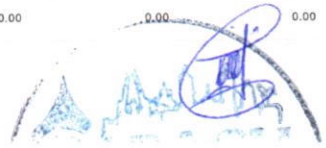
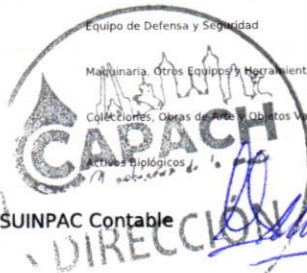
Fecha: 31/Dic/2019

Formato IC-6

| Clave    | Cuenta Contable                                                                          | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1-       | Activo                                                                                   | 385,040,851.35 | 644,864,718.42     | 754,978,838.12     | 274,926,731.65 | -110,114,119.70   |
| 1-1-     | Activo Circulante                                                                        | 123,546,334.73 | 489,556,223.68     | 495,010,343.43     | 118,092,214.98 | -5,454,119.75     |
| 1-1-1-   | Efectivo y Equivalentes                                                                  | 5,571,457.64   | 186,183,384.98     | 190,068,612.60     | 1,686,230.02   | -3,885,227.62     |
| 1-1-1-1- | Efectivo                                                                                 | 1,077,000.59   | 49,688,198.09      | 50,762,488.60      | 2,710.08       | -1,074,290.51     |
| 1-1-1-2- | Bancos / Tesorería                                                                       | 4,156,304.66   | 136,495,186.89     | 138,967,971.61     | 1,683,519.94   | -2,472,784.72     |
| 1-1-1-3- | Bancos / Dependencias y Otros                                                            | 0.00           | 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           | 0.00              |
| 1-1-1-5- | Depósitos de Fondos de Terceros                                                          | 338,152.39     | 0.00               | 338,152.39         | 0.00           | -338,152.39       |
| 1-1-1-9- | Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0.00           | 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 | 3,594,093.20      |
| 1-1-2-1- | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 0.00           | 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           | -28,710.98        |
| 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       | -3,887,391.91     |
| 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 | 14,030,267.90     |
| 1-1-2-5- | Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo                                        | 0.00           | 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      | -1,755,897.26     |
| 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           | -4,764,174.55     |
| 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   | -4,433,871.97     |
| 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   | 330,693.25        |
| 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           | 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           | 0.00              |
| 1-1-3-4- | Anticipo Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                                   | 1,846,071.88   | 0.00               | 1,846,071.88       | 0.00           | -1,846,071.88     |
| 1-1-3-9- | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 2,918,493.34   | 48,773,053.60      | 51,691,546.94      | 0.00           | -2,918,493.34     |
| 1-1-4-   | Inventarios                                                                              | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-4-1- | Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-4-2- | Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-4-3- | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-4-4- | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-4-5- | Mercancías en Tránsito                                                                   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-5-   | Almacén                                                                                  | 729,502.36     | 0.00               | 729,502.36         | 0.00           | -729,502.36       |
| 1-1-5-1- | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                           | 729,502.36     | 0.00               | 729,502.36         | 0.00           | -729,502.36       |
| 1-1-6-   | (Estimación por Rendimiento Naturalista, Acreedora)                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |



| Clave    | Cuenta Contable                                                                                             | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1-1-6-1- | (Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-6-2- | (Estimación por Deterioro de Inventario) Naturaleza Acreedora                                               | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-9-   | Otros Activos Circulantes                                                                                   | 0.00           | 389.00             | 0.00               | 389.00         | 389.00            |
| 1-1-9-1- | Valores en Garantía                                                                                         | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-9-2- | Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)                                                            | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-9-3- | Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                            | 0.00           | 389.00             | 0.00               | 389.00         | 389.00            |
| 1-1-9-4- | Fondo Solidario (FONSOL)                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-1-9-5- | Adquisición con Fondo de Terceros                                                                           | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-     | Activo no Circulante                                                                                        | 261,494,516.62 | 155,308,494.74     | 259,968,494.69     | 156,834,516.67 | -104,659,999.95   |
| 1-2-1-   | Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                                       | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-1-1- | Inversiones a Largo Plazo                                                                                   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-1-2- | Títulos y Valores a Largo Plazo                                                                             | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-1-3- | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                 | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-1-4- | Participaciones y Aportaciones de Capital                                                                   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-2-   | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo                                                     | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-2-1- | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                                                         | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-2-2- | Deudores Diversos a Largo Plazo                                                                             | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-2-3- | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo                                                                        | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-2-4- | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                                                           | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-2-5- | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo                                               | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-3-   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos                                              | 241,132,961.95 | 153,899,101.12     | 232,790,994.00     | 162,241,069.07 | -78,891,892.88    |
| 1-2-3-1- | Terrenos                                                                                                    | 159,334,124.97 | 746,501.12         | 153,152,600.00     | 6,928,026.09   | -152,406,098.88   |
| 1-2-3-2- | Edificios                                                                                                   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-3-3- | Edificios no Habitacionales                                                                                 | 2,160,442.98   | 0.00               | 0.00               | 2,160,442.98   | 0.00              |
| 1-2-3-4- | Infraestructura                                                                                             | 0.00           | 153,152,600.00     | 0.00               | 153,152,600.00 | 153,152,600.00    |
| 1-2-3-5- | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                                      | 79,638,394.00  | 0.00               | 79,638,394.00      | 0.00           | -79,638,394.00    |
| 1-2-3-6- | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                 | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-3-9- | Otros Bienes Inmuebles                                                                                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-4-   | Bienes Muebles                                                                                              | 17,113,558.72  | 1,409,393.62       | 1,318,570.64       | 17,204,381.70  | 90,822.98         |
| 1-2-4-1- | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                       | 1,945,616.17   | 119,964.68         | 96,028.24          | 1,969,552.61   | 23,936.44         |
| 1-2-4-2- | Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo                                                                   | 28,451.94      | 16,699.50          | 0.00               | 45,151.44      | 16,699.50         |
| 1-2-4-3- | Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio                                                                  | 39,621.00      | 0.00               | 5,846.40           | 33,774.60      | -5,846.40         |
| 1-2-4-4- | Vehículos y Equipo De Transporte                                                                            | 1,235,241.03   | 0.00               | 0.00               | 1,235,241.03   | 0.00              |
| 1-2-4-5- | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                               | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-4-6- | Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                    | 13,864,628.58  | 1,272,729.44       | 1,216,696.00       | 13,920,662.02  | 56,033.44         |
| 1-2-4-7- | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                               | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 1-2-4-8- | Activos Biológicos                                                                                          | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |



| Clave   | Cuenta Contable                                                                                            | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Flujo del Periodo |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1-2-4-9 | Otros Bienes Muebles                                                                                       | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-5   | Activos Intangibles                                                                                        | 9,717.40      | 0.00               | 0.00               | 9,717.40      | 0.00              |
| 1-2-5-1 | Software                                                                                                   | 1,990.00      | 0.00               | 0.00               | 1,990.00      | 0.00              |
| 1-2-5-2 | Patentes, Marcas y Derechos                                                                                | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-5-3 | Concesiones y Franquicias                                                                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-5-4 | Licencias Informáticas e Intelectuales                                                                     | 7,727.40      | 0.00               | 0.00               | 7,727.40      | 0.00              |
| 1-2-5-9 | Otros Activos Intangibles                                                                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-6   | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora                     | 19,792,617.93 | 0.00               | 2,828,033.57       | 22,620,651.50 | 2,828,033.57      |
| 1-2-6-1 | (Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles) Naturaleza Acreedora                                          | 379,607.61    | 0.00               | 0.00               | 379,607.61    | 0.00              |
| 1-2-6-2 | (Depreciación Acumulada de Infraestructura) Naturaleza Acreedora                                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-6-3 | (Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora                                                   | 19,413,010.32 | 0.00               | 2,828,033.57       | 22,241,043.89 | 2,828,033.57      |
| 1-2-6-4 | (Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) Naturaleza Acreedora                                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-6-5 | (Amortización Acumulada de Activos Intangibles) Naturaleza Acreedora                                       | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-7   | Activos Diferidos                                                                                          | 23,030,896.48 | 0.00               | 23,030,896.48      | 0.00          | -23,030,896.48    |
| 1-2-7-1 | Estudios, Formulación y Evaluación De Proyectos                                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-7-2 | Derechos sobre Bienes en Régimen Arrendamiento Financiero                                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-7-3 | Obligaciones / Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                                 | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-7-4 | Anticipos A Largo Plazo                                                                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-7-5 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-7-9 | Otros Activos Diferidos                                                                                    | 23,030,896.48 | 0.00               | 23,030,896.48      | 0.00          | -23,030,896.48    |
| 1-2-8   | (Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora                             | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-8-1 | (Estimación de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar) Naturaleza Acreedora                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-8-2 | (Estimación para Cuentas Incobrables de Deudores por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-8-3 | (Estimación para Cuentas Incobrables de Contribuyentes por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-8-4 | (Estimación por Perdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-8-9 | (Estimación por Perdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-9   | Otros Activos no Circulantes                                                                               | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-9-1 | Bienes en Concesión                                                                                        | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-9-2 | Bienes en Arrendamiento Financiero                                                                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-9-3 | Bienes en Comodato                                                                                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 1-2-9-4 | Bienes para Fomento y Desarrollo                                                                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |

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

