

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



4.2.8. Notas a los Estados Financieros, formatos IC-8 al IC-24.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019

Fecha: 31/Dic/2019

Formato IC-8

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$2,710.08
1-1-1-1-2--	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2--	Bancos / Tesorería	Banco	\$1,683,519.94
1-1-1-3--	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$0.00
1-1-1-5-1--	Deposito en Garantía	Banco	\$0.00
1-1-1-5-2--	Deposito en Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-5-3--	Deposito Contingentes	Banco	\$0.00
1-1-1-5-4--	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	Banco	\$0.00
1-1-1-5-5-	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-9-1-	Provisiones Económicas	Banco	\$0.00
Total			\$1,686,230.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayot a 12 meses
1-1-1-4--	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	Banco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Autorizó:
Director General
Irma Lilia Garzón Barrial




Revisó:
Sub-Director Administrativo
Jazmin Nataly Genaro Gomez




Vo. Ro.
Contralor General
José Guadalupe Salgado Roman






Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
 Para el Periodo del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019

Fecha: 31/12/2019
 Fuente de Financiamiento:
 Ingresos Propios
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)
 Programa: Ingresos Propios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Importe Pie. de Cobro		Tipo	Montos sujetos a algún tipo de juicio Factibilidad de cobro
			2019	2018		
1-1-2-1-1-1	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-1-2	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-1	Bonos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-2	Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-3	Obligaciones Negociables a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-4	Otros Valores Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-1	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-2	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-3	Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-4	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-5	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-6	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-7	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-8	Inversiones de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-9	Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$28,710.98	Administrativo	Malo
1-1-2-2-2	Cuentas por Cobrar por Contrato de Cobertura Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-3	Cuentas por Cobrar de Entidades Paraestatales por Deuda Pública Re-estructurada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-4	Cuentas por Cobrar a la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-5	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-6	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-7	Cuentas por Cobrar por Recursos Monetarios Federales Sustraidos o Extraviados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-8	Cuentas por Cobrar Derivadas de la Re-estructuración de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-9	Otras Cuentas por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,596.21	\$2,596.21	\$3,889,988.12	Administrativo	Malo
1-1-2-4-1-1	Impuestos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-1-2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-1-3	Contribuciones de Mejoras por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-1-4	Derechos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-1-5	Productos por Cobrar	\$106,946,293.95	\$106,946,293.95	\$371,390.21	Administrativo	Bueno
1-1-2-4-1-6	Aprovechamientos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$367,518.00	Administrativo	Malo
1-1-2-4-1-7	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	\$6,128,309.67	\$6,128,309.67	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-4-2	Deudores Fiscales por Cobrar en Parcelalidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-3	Deudores por Cobrar con Resolución Judicial Fiscal Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-4-4	Otros Moneros por Cobrar por Incumplimientos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$98,305,427.51	Administrativo	Malo
1-1-2-4-5	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-2	Deudores por Minimización de Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-3	Anticipo de Participaciones Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-5-4	Anticipo de Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-1	Prestamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-2	Prestamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-3	Prestamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-6-4	Ingresos Financieros (Intereses Ganados)	\$15,670.00	\$15,670.00	\$1,771,567.26	Administrativo	Malo
1-1-2-9-1	Estímulos Fiscales por Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-9-2	Beneficios por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-9-3	Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-9-5	Responsabilidad de Funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-9-6	Recaudación a través de Convenio con Terceros (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$4,764,744.55	Administrativo	Malo
1-1-3-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular

FORMATO IC - 9

APACH
 SUBDIRECCIÓN

APACH
 DIRECCIÓN