



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	12,465,542.38	313,780,995.96	312,628,534.07	13,618,004.27	-1,152,461.89
11	ACTIVO CIRCULANTE	-412,215.91	313,587,758.23	312,491,544.25	683,998.07	-1,096,213.98
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,535,381.78	187,516,493.07	186,104,658.76	-123,547.47	-1,411,834.31
1111	EFFECTIVO	268,139.00	2,984,945.16	3,048,517.16	204,567.00	63,572.00
11111	CAJA	139,639.00	2,914,945.16	2,935,017.16	119,567.00	20,072.00
111111001	CAJERA 01	139,639.00	1,113,524.23	1,133,596.23	119,567.00	20,072.00
111111002	CAJERA 02	0.00	309,922.60	309,922.60	0.00	0.00
111111003	CAJERA 03	0.00	221,353.33	221,353.33	0.00	0.00
111111004	ADRIAN PEREZ VARGAS	0.00	1,270,145.00	1,270,145.00	0.00	0.00
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	128,500.00	70,000.00	113,500.00	85,000.00	43,500.00
11112008	MA. JANETH SANTANA AQUINO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11112013	EDUARDO VALENCIA MARTINEZ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11112014	ADRIAN PEREZ VARGAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
11112015	JOSE JAVIER MEDEL BUSTOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
11112016	TAYDE NUÑEZ RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11112017	ELIZABET CRUZ LOPEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
11112019	YESENIA PATRICIA CARRILLO CHAVEZ	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11112020	CARLOS ANSELMO SOTELO PIRSCH	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11112021	KENIA BELEM SANCHEZ LORENZANO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11112022	LUIS FERNANDO SALAS REYES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
11112023	GABRIELA TAPIA CASTRO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
11112024	RAQUEL CELESTE GOMEZ IBARRA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	-1,803,520.78	184,531,526.57	183,056,120.26	-328,114.47	-1,475,406.31
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	-1,803,520.78	184,531,526.57	183,056,120.26	-328,114.47	-1,475,406.31
11121001	SANTANDER 54-25790004-2	69,539.19	511,756.28	0.00	581,295.47	-511,756.28
11121005	BBVA BANCOMER 0141700766	3,526.90	0.00	0.00	3,526.90	0.00
11121008	BBVA BANCOMER 0164049012	47.14	0.00	0.00	47.14	0.00
11121011	SANTANDER 65-50290275-5	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
11121015	BBVA BANCOMER 00191650564	108.61	0.00	0.00	108.61	0.00
11121019	BBVA BANCOMER 0104244850	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
11121020	BBVA BANCOMER0104244990	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
11121021	BANORTE 0207249554	6,570.08	5,276,295.89	5,263,734.30	19,131.67	-12,561.59
11121023	HSBC 4058336157	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
			CARGOS	ABONOS		
1 1 1 2 1 024	BBVA BANCOMER 0104244109	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1 1 1 2 1 025	HSBC 4059307785	-2,231,259.97	29,418,961.75	27,187,701.78	0.00	-2,231,259.97
1 1 1 2 1 026	BBVA BANCOMER 0107810997	13,539.10	1,472,659.35	1,486,081.35	117.10	13,422.00
1 1 1 2 1 027	BBVA BANCOMER 01017081839	278,942.42	11,279,940.49	11,558,882.91	0.00	278,942.42
1 1 1 2 1 028	HSBC 4058336165	-14,394.24	1,901,224.76	1,887,454.32	-623.80	-13,770.44
1 1 1 2 1 031	BBVA BANCOMER 0109068392	15,000.00	1,623,109.80	1,638,109.80	0.00	15,000.00
1 1 1 2 1 032	BBVA BANCOMER 00107810806	8,779.00	5,985,931.44	6,004,751.45	-10,041.01	18,820.01
1 1 1 2 1 034	BBVA BANCOMER 00107811527	15,000.00	2,501,554.47	2,516,084.67	469.80	14,530.20
1 1 1 2 1 035	BBVA BANCOMER 0109067973	15,000.00	41,430.80	55,284.04	1,146.76	13,853.24
1 1 1 2 1 036	BBVA BANCOMER 0110749834	14,999.99	61,385,437.80	62,239,227.80	-838,790.01	853,790.00
1 1 1 2 1 038	HSBC 4061475034	0.00	63,133,223.74	63,218,807.84	-85,584.10	85,584.10
1 1 1 9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	21.34	21.34	0.00	0.00
1 1 1 9 1	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	21.34	21.34	0.00	0.00
1 1 1 9 1 001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	21.34	21.34	0.00	0.00
1 1 2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	387,563.70	125,591,965.93	125,887,866.26	91,663.37	295,900.33
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,460.66	0.00	1,460.66	-1,460.66
1 1 2 2 5	Cuentas por Cobrar a la Federacion	0.00	1,460.66	0.00	1,460.66	-1,460.66
1 1 2 2 5 003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,460.66	0.00	1,460.66	-1,460.66
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	387,563.70	10,874,893.19	11,172,254.18	90,202.71	297,360.99
1 1 2 3 1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	387,563.70	10,874,893.19	11,172,254.18	90,202.71	297,360.99
1 1 2 3 1 001	PRESTAMOS PERSONALES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	71,859.43	48,500.00	86,859.43	33,500.00	38,359.43
1 1 2 3 1 001 001	SILVESTRE CHAVEZ CELESTINO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1 1 2 3 1 001 002	ROLANDO BARAJAS SANCHEZ	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1 1 2 3 1 001 003	LEONCIO MENDOZA HERNANDEZ	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1 1 2 3 1 001 006	JOSE FRANCISCO MERAZ CAMPOS	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	3,500.00
1 1 2 3 1 001 010	JOSE ANGEL TORRALBA TREJO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1 1 2 3 1 001 012	MARIA GUADALUPE RUIZ CRUZ	3,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00
1 1 2 3 1 001 013	JOSE ANTONIO MARTINEZ GALLARDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1 1 2 3 1 001 019	MANUEL PEREZ ESPINO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1 1 2 3 1 001 020	SIMON SILVA CORTEZ	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1 1 2 3 1 001 021	JUAN ENRIQUE LABRA LABRA	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL	F L U J O D E L P E R I O D O
		AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
			CARGOS	ABONOS		
1 1 2 3 1 001 022	ULISES CAMACHO DELGADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1 1 2 3 1 001 023	JORGE VAZQUEZ DUBON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 001 028	EDUARDO ANDRADE ABARCA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1 1 2 3 1 001 033	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ROQUE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 001 035	ISAAC PINEDA HERNANDEZ	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1 1 2 3 1 001 036	ALEJANDRO GALLARDO MARBAN	5,859.43	0.00	5,859.43	0.00	5,859.43
1 1 2 3 1 001 038	FARAELE GALEANA PANIAGUA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 001 039	MIGUEL GOMEZ LOPEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 001 040	MIGUEL EVERARDO GOMEZ MONJARAZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 001 041	BERNARDO GARCIA CORTEZ	0.00	4,000.00	1,500.00	2,500.00	-2,500.00
1 1 2 3 1 001 042	VICTOR HUGO CERVANTES GUIDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 001 043	ANTONIO DE JESUS RIOS CHAVEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1 1 2 3 1 001 044	FELIPE FLORES RADILLA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1 1 2 3 1 001 045	JUAN ARTURO HERNANDEZ ALCARAZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1 1 2 3 1 002	GASTOS A COMPROBAR DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	294,825.86	10,654,411.56	10,917,817.34	31,420.08	263,405.78
1 1 2 3 1 002 017	SALVADOR MOSQUEDA RAMIREZ	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 019	MARIA GUADALUPE RUIZ CRUZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 020	ISAAC PINEDA HERNANDEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 022	DERAIN MELQUIADES MARTINEZ	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00
1 1 2 3 1 002 023	JONATHAN MICHELLE GARCIA ORTEGA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 024	JOSE AGUSTIN ABUNDES GIRON	500.00	5,800.00	6,300.00	0.00	500.00
1 1 2 3 1 002 026	ROLANDO BARAJAS SANCHEZ	0.00	12,085.00	12,085.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 028	SILVESTRE LORENZO CABRERA	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 030	ELIZABET CRUZ LOPEZ	25,104.32	113,200.00	121,884.24	16,420.08	8,684.24
1 1 2 3 1 002 031	ADRIAN PEREZ VARGAS	230,028.93	780,812.52	1,010,841.45	0.00	230,028.93
1 1 2 3 1 002 032	ANA ELVIA TERRAZAS POBLANO	36,392.61	8,752,740.75	8,789,133.36	0.00	36,392.61
1 1 2 3 1 002 033	DIANA MARIA REYES MEDINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 034	VICTOR MANUEL TREJO GALEANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 037	LORENZO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 038	EDUARDO VALENCIA MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 039	BERNARDO GARCIA CORTEZ	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 041	RUBEN VALDEZ GUTIERREZ	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL	F L U J O D E L P E R I O D O
		AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
			CARGOS	ABONOS		
1 1 2 3 1 002 042	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 046	ARTURO DELGADO VELEZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 047	XAVIER EDUARDO MERCHANT SALAZAR	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00
1 1 2 3 1 002 048	RAUL TERESA VARGAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 051	EDUARDO SEBASTIAN TORRES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1 1 2 3 1 002 052	CARLOS GARCIA RAMOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 053	EDUARDO ANDRADE ABARCA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 054	ESTEBAN HERNANDEZ FALCONERI	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 055	GABRIEL SANCHEZ OREGON	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 056	ALFONSO CERVANTES GOMEZ	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 057	AURELIO HERRERA VALDEZ	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 058	KENIA BELEM SANCHEZ LORENZANO	0.00	180,264.68	180,264.68	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 059	MA. LUISA ALONZO SILVA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 061	ZILLA EUNICES SOLIS DELGADO	0.00	652,878.61	652,878.61	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 062	SANTOS CASTAÑEDA ORNELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 063	GILDARDO BACHO RUMBO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 064	MARIA JOSE CAMPOS OREGON	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 065	ROSENDO VALDOVINOS ARIZAGA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 066	RAMIRO MONTES CRUZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 002 067	LUIS FERNANDO SALAS REYES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
1 1 2 3 1 003	OTROS POR RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	7,325.41	0.00	7,325.41	0.00	7,325.41
1 1 2 3 1 003 012	ADRIAN PEREZ VARGAS	7,325.41	0.00	7,325.41	0.00	7,325.41
1 1 2 3 1 006	DEPOSITOS PEDIENTES DE COBRANZA	13,553.00	171,981.63	160,252.00	25,282.63	-11,729.63
1 1 2 3 1 006 005	LAS CERVEZAS MODELO DE GUERRERO, S.A. DE C.V	438.00	0.00	438.00	0.00	438.00
1 1 2 3 1 006 012	DELFINITI DE MEXICO	13,115.00	6,701.00	19,816.00	0.00	13,115.00
1 1 2 3 1 006 013	MAGNO CONDOMINIO, A.C.	0.00	40,957.00	40,957.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 006 014	CONDOMINIO PORTOFINO IXTAPA, A.C.	0.00	31,524.00	31,524.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 006 015	CATALINA PILEÑO CASTRO (RESIDENCIAS VILLAS DEL SOL)	0.00	45,378.00	45,378.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 006 017	MAURICIO ZENDEJAS HERNANDEZ	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	-1,488.00
1 1 2 3 1 006 018	SOCIEDAD DE EMPRESAS Y/O INMOBILIARIA SEI SA DE CV	0.00	17,995.00	17,995.00	0.00	0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
			CARGOS	ABONOS		
1 1 2 3 1 006 019	MARATHON PROPERTIES DE MEXICO	0.00	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00
1 1 2 3 1 006 020	OMAR ABSALON LACUNZA SOTELO	0.00	23,794.63	0.00	23,794.63	-23,794.63
1 1 2 4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	114,715,612.08	114,715,612.08	0.00	0.00
1 1 3	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	19,720.00	479,299.23	499,019.23	0.00	19,720.00
1 1 3 1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	479,299.23	479,299.23	0.00	0.00
1 1 3 1 1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	479,299.23	479,299.23	0.00	0.00
1 1 3 1 1 001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	479,299.23	479,299.23	0.00	0.00
1 1 3 1 1 001 005	RAUL MELGOZA GUERRERO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1 1 3 1 1 001 006	SERVICIOS DE BIOTECNOLOGIA APLICADA S.A. DE C.V.	0.00	379,299.23	379,299.23	0.00	0.00
1 1 3 2	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
1 1 3 2 1	Anticipo a Proveedores	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
1 1 3 2 1 003	AMARANTA MINERVA PUGA ZUÑIGA	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
1 1 5	ALMACENES	715,882.17	0.00	0.00	715,882.17	0.00
1 1 5 1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	715,882.17	0.00	0.00	715,882.17	0.00
1 1 5 1 1	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	715,882.17	0.00	0.00	715,882.17	0.00
1 1 5 1 1 001	Almacen de Materiales	337,545.84	0.00	0.00	337,545.84	0.00
1 1 5 1 1 002	Almacen de Papeleria	28,745.43	0.00	0.00	28,745.43	0.00
1 1 5 1 1 003	Almacen de Suministros	349,590.90	0.00	0.00	349,590.90	0.00
1 2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,877,758.29	193,237.73	136,989.82	12,934,006.20	-56,247.91
1 2 3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,013,031.48	0.00	0.00	4,013,031.48	0.00
1 2 3 1	TERRENOS	4,013,031.48	0.00	0.00	4,013,031.48	0.00
1 2 3 1 1	DESARROLLO DE BIENES	4,013,031.48	0.00	0.00	4,013,031.48	0.00
1 2 3 1 1 001	Terrenos	915,036.00	0.00	0.00	915,036.00	0.00
1 2 3 1 1 002	Edificios y construcciones	3,097,995.48	0.00	0.00	3,097,995.48	0.00
1 2 4	Bienes Muebles	9,754,551.85	193,237.73	136,989.82	9,810,799.76	-56,247.91
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,216,674.99	94,960.14	128,989.82	1,182,645.31	34,029.68
1 2 4 1 1	Muebles de Oficina y Estanteria	613,550.00	43,182.98	107,289.82	549,443.16	64,106.84
1 2 4 1 1 001	Mobiliario y equipo de oficina	613,550.00	43,182.98	107,289.82	549,443.16	64,106.84



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
			CARGOS	ABONOS		
1 2 4 1 3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	452,764.99	46,077.16	21,700.00	477,142.15	-24,377.16
1 2 4 1 3 001	Equipo de computo	452,764.99	46,077.16	21,700.00	477,142.15	-24,377.16
1 2 4 1 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	150,360.00	5,700.00	0.00	156,060.00	-5,700.00
1 2 4 1 9 001	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,360.00	5,700.00	0.00	156,060.00	-5,700.00
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,259.00	979.00	0.00	29,238.00	-979.00
1 2 4 2 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,999.00	979.00	0.00	3,978.00	-979.00
1 2 4 2 1 001	Equipo de Radio, T.V., Cine Y Telefonico	2,999.00	979.00	0.00	3,978.00	-979.00
1 2 4 2 3	Camaras Fotograficas y de Video	25,260.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00
1 2 4 2 3 001	Equipo de fotografia y video	25,260.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00
1 2 4 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	147,066.00	0.00	0.00	147,066.00	0.00
1 2 4 3 1	Equipo Medico y de Laboratorio	147,066.00	0.00	0.00	147,066.00	0.00
1 2 4 3 1 001	Equipo médico y de laboratorio	147,066.00	0.00	0.00	147,066.00	0.00
1 2 4 4	Equipo de Transporte	7,992,240.58	0.00	0.00	7,992,240.58	0.00
1 2 4 4 1	Automoviles y Equipo Terrestre	7,992,240.58	0.00	0.00	7,992,240.58	0.00
1 2 4 4 1 001	Vehículos y equipo terrestre	7,992,240.58	0.00	0.00	7,992,240.58	0.00
1 2 4 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	370,311.28	97,298.59	8,000.00	459,609.87	-89,298.59
1 2 4 6 2	Maquinaria y Equipo Industrial	69,551.55	0.00	0.00	69,551.55	0.00
1 2 4 6 2 002	Equipo de ingenieria	69,551.55	0.00	0.00	69,551.55	0.00
1 2 4 6 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	101,115.00	17,864.00	8,000.00	110,979.00	-9,864.00
1 2 4 6 4 001	Aire Acondicionado	101,115.00	17,864.00	8,000.00	110,979.00	-9,864.00
1 2 4 6 5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	0.00	70,802.00	0.00	70,802.00	-70,802.00
1 2 4 6 5 001	Equipo de radiocomunicacion	0.00	70,802.00	0.00	70,802.00	-70,802.00
1 2 4 6 6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	83,915.83	0.00	0.00	83,915.83	0.00
1 2 4 6 6 001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	83,915.83	0.00	0.00	83,915.83	0.00
1 2 4 6 7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	115,728.90	8,632.59	0.00	124,361.49	-8,632.59
1 2 4 6 7 001	Herramientas de trabajo	115,728.90	8,632.59	0.00	124,361.49	-8,632.59
1 2 5	Activos Intangibles	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
1 2 5 1	Software	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - DICIEMBRE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
			CARGOS	ABONOS		
1 2 5 1 1	Software	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
1 2 5 1 1 001	Programas de computo	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
1 2 6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,168,825.04	0.00	0.00	-1,168,825.04	0.00
1 2 6 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,168,825.04	0.00	0.00	-1,168,825.04	0.00
1 2 6 3 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-916,482.00	0.00	0.00	-916,482.00	0.00
1 2 6 3 1 001	Muebles de Oficina y Estantería	-484,951.00	0.00	0.00	-484,951.00	0.00
1 2 6 3 1 003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-311,243.00	0.00	0.00	-311,243.00	0.00
1 2 6 3 1 009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-120,288.00	0.00	0.00	-120,288.00	0.00
1 2 6 3 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-19,504.00	0.00	0.00	-19,504.00	0.00
1 2 6 3 2 003	Cámaras Fotográficas y de Video	-19,504.00	0.00	0.00	-19,504.00	0.00
1 2 6 3 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-117,652.80	0.00	0.00	-117,652.80	0.00
1 2 6 3 3 001	Equipo Médico y de Laboratorio	-117,652.80	0.00	0.00	-117,652.80	0.00
1 2 6 3 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-115,186.24	0.00	0.00	-115,186.24	0.00
1 2 6 3 6 004	Sistemas de Aire Acondic, Calefacción y de Refrigeración Indust y Comercial	-80,892.00	0.00	0.00	-80,892.00	0.00
1 2 6 3 6 007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-34,294.24	0.00	0.00	-34,294.24	0.00
		12,465,542.38	313,780,995.96	312,628,534.07	13,618,004.27	-1,152,461.89

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

AUTORIZADO POR:

REVISADO POR:

VO. BO.

ELABORADO POR:

LUIS FERNANDO SALAS REYES
DIRECTOR

GABRIELA TAPIA CASTRO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EVA VIRGINIA VALENCIA GOMEZ
AUDITORA INTERNA

EDUARDO ANDRADE ABARCA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD