



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2021

Información de Evaluación del Desempeño

4.7.2. Balanza de Comprobación Desagregada Hasta el Nivel de Subcuenta.

519

ZIHUA
CIUDAD DE TODOS

**Avanzamos
JUNTOS**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Balanza de Comprobación
del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-----	Activo	118,504,233.56	726,683,738.56	740,420,089.61	104,767,882.51
1-1-----	Activo Circulante	101,007,883.57	720,515,080.18	731,309,832.65	90,213,131.10
1-1-1----	Efectivo y Equivalencias	2,582,494.14	340,627,402.23	340,973,269.52	2,236,626.85
1-1-1-1---	Efectivo	179,650.49	36,569,630.49	36,704,280.98	45,000.00
1-1-1-1-1-	Caja	92,650.49	36,569,630.49	36,662,280.98	0
1-1-1-1-2--	Fondo Fijo de Caja	87,000.00	0	42,000.00	45,000.00
1-1-1-1-2--CP-3	Ingresos Propios	87,000.00	0	42,000.00	45,000.00
1-1-1-1-2--CP-3-E-22468	(tag77001ss5) Gabriela Tania...	15,000.00	0	15,000.00	0
1-1-1-1-2--CP-3-E-22706	(miaj8025cy7) Miranda Avarca Juan Carlos	5,000.00	0	5,000.00	0
1-1-1-1-2--CP-3-E-22766	(goir881028jh3) Raquel Celeste Gomez Ibarra	7,000.00	0	7,000.00	0
1-1-1-1-2--CP-3-E-22870	(sar1830430ts0) Luis Fernando Salas Reyes	15,000.00	0	15,000.00	0
1-1-1-1-2--CP-3-E-24073	(xxxx000000000) Tayde Nuñez Rodriguez	10,000.00	0	0	10,000.00
1-1-1-1-2--CP-3-E-24074	(xxxx000000000) Elizabeth Cruz Lopez	35,000.00	0	0	35,000.00
1-1-1-2---	Bancos / Tesorería	1,393,483.47	204,573,005.28	203,774,861.90	2,191,626.85
1-1-1-2---CP-3	Ingresos Propios	1,393,483.47	204,573,005.28	203,774,861.90	2,191,626.85
1-1-1-2---CP-3-B-1036	4061475034 Hsbc	65,596.80	0	0	65,596.80
1-1-1-2---CP-3-B-1174	0110749834 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2---CP-3-B-1175	0107810997 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2---CP-3-B-1176	0207249554 Banorte	0	0	0	0
1-1-1-2---CP-3-B-1177	0107811527 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2---CP-3-B-1178	4061812343 Hsbc	0	0	0	0
1-1-1-2---CP-3-B-1180	0112533839 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2---CP-3-B-1182	4058336165 Hsbc	0	0	0	0
1-1-1-2---CP-3-B-1183	0109067973 Bbva Bancomer	0	0	0	0

520



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Balanza de Comprobación

del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-1-2- --CP-3-B-1184	0109068392 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1189	54257900042 Santander	581,295.47	0	0	581,295.47
1-1-1-2- --CP-3-B-1190	0141700766 Bbva Bancomer	3,526.90	0	0	3,526.90
1-1-1-2- --CP-3-B-1191	0164049012 Bbva Bancomer	47.14	0	0	47.14
1-1-1-2- --CP-3-B-1192	65502902755 Santander	1,050.00	0	0	1,050.00
1-1-1-2- --CP-3-B-1193	00191650564 Bbva Bancomer	108.61	0	0	108.61
1-1-1-2- --CP-3-B-1194	0104244850 Bbva Bancomer	10	0	0	10
1-1-1-2- --CP-3-B-1195	0104244990 Bbva Bancomer	10	0	0	10
1-1-1-2- --CP-3-B-1196	4058336157 Hsbc	11	0	0	11
1-1-1-2- --CP-3-B-1197	0104244850 Bbva Bancomer	10	0	0	10
1-1-1-2- --CP-3-B-1209	0113531171 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1210	0113531279 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1212	0114091809 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1213	0114098641 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1215	4058336165 Hsbc	207,490.76	926,400.32	210,490.76	923,400.32
1-1-1-2- --CP-3-B-1216	0107811527 Bbva Bancomer	1,021.00	0	0	1,021.00
1-1-1-2- --CP-3-B-1221	9554 Banorte	85,374.54	0	85,374.54	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1222	0114098641 Bbva Bancomer	80,724.13	0	80,724.13	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1223	0114091809 Bbva Bancomer	61,734.29	0	0	61,734.29
1-1-1-2- --CP-3-B-1225	0113531171 Bbva Bancomer	238,909.98	0	238,909.98	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1228	4061475034 Hsbc	756	0	0	756
1-1-1-2- --CP-3-B-1229	4061812343 Hsbc	348.13	0	348.13	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1230	0114098609 Bbva Bancomer	0	0	0	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1231	0114098609 Bbva Bancomer	65,378.84	109	65,487.84	0

521



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
 Balanza de Comprobación
 del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-1-2- --CP-3-B-1232	0115214122 Bbva Bancomer	79.88	0	79.88	0
1-1-1-2- --CP-3-B-1235	4058336165 Habc CAPAZ	0	50,403,547.97	50,384,304.11	19,243.86
1-1-1-2- --CP-3-B-1236	0114098609 Bbva Bancomer 2021-2024	0	105,428,782.68	105,356,785.55	71,997.13
1-1-1-2- --CP-3-B-1237	0114098641 Bbva Bancomer SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0	24,911,041.47	24,899,602.38	11,439.09
1-1-1-2- --CP-3-B-1238	0207249554 Banorte	0	4,985,048.12	4,921,820.97	63,227.15
1-1-1-2- --CP-3-B-1239	0115214122 Bbva Bancomer	0	2,495,526.88	2,488,975.62	6,551.26
1-1-1-2- --CP-3-B-1240	0111991809 Bbva Bancomer CAPAZ	0	9,603.80	0	9,603.80
1-1-1-2- --CP-3-B-1241	0111231171 Bbva Bancomer CONTABILIDAD GENERAL	0	238,934.71	0	238,934.71
1-1-1-2- --CP-3-B-1242	4061812346 Habc 2021-2024	0	771,171.02	771,134.08	36.94
1-1-1-2- --CP-3-B-1243	1166539667 Banorte	0	13,759,943.54	13,629,067.74	130,875.80
1-1-1-2- --CP-3-B-1253	117571801 Bbva Bancomer	0	53,082.52	52,169.76	912.76
1-1-1-2- --CP-3-B-1254	117953429 Bbva Bancomer H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO	0	589,813.25	589,586.43	226.82
1-1-1-3- --	Bancos / Dependencias y Otros 2021-2024	0	0	0	0
1-1-1-4- --	Inversiones Temporales (Hasta 6 Meses) CAPAZ	0	0	0	0
1-1-1-5- --	Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0
1-1-1-6- --	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0
1-1-1-6-1- -	Deposito en Garantía	0	0	0	0
1-1-1-6-2- -	Deposito en Administración	0	0	0	0
1-1-1-6-3- -	Deposito Contingentes	0	0	0	0
1-1-1-6-4- -	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	0	0	0	0
1-1-1-6-5- -	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0
1-1-1-9- --	Otros Efectivos y Equivalentes	1,009,360.18	99,484,766.46	100,494,126.64	0
1-1-1-9-1- -	Provisiones Económicas	0	0	0	0
1-1-1-9-2- -	Depósitos Bancarios Obtenidos Electrónicamente	1,009,360.18	99,484,766.46	100,494,126.64	0

522



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
 Balanza de Comprobación
 del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-2- - -	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,709,507.26	206,294,711.26	219,667,531.49	84,336,687.03
1-1-2-1- - -	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-2-1-1-	Inversiones a Corto Plazo (3 a 12 Meses) en Moneda Nacional	0	0	0	0
1-1-2-1-1-1-	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0
1-1-2-1-1-2-	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0
1-1-2-1-2-	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-2-1-2-1-	Bonos a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-2-1-2-2-	Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-2-1-2-3-	Obligaciones Negociables a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-2-1-2-4-	Otros Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-2-1-3-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-2-1-3-1-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0
1-1-2-1-3-2-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0
1-1-2-1-3-3-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0
1-1-2-1-3-4-	Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieras	0	0	0	0
1-1-2-1-3-5-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieras	0	0	0	0
1-1-2-1-3-6-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0
1-1-2-1-3-7-	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0
1-1-2-1-3-8-	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0
1-1-2-1-3-9-	Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares	0	0	0	0
1-1-2-2- - -	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,460.66	22,788,800.00	22,788,800.00	1,460.66
1-1-2-2-1- -	Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0
1-1-2-2-2- -	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	0	0	0	0
1-1-2-2-3- -	Cuentas por Cobrar por Contrato de Cobertura Cambiaria	0	0	0	0

523



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Balanza de Comprobación

del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-2-2-4--	Cuentas por Cobrar de Entidades Paraestatales por Deuda Pública Re-Estructurada	0	0	0	0
1-1-2-2-5--	Cuentas por Cobrar a la Federación	1,460.66	0	0	1,460.66
1-1-2-2-5--P-19536	(SAT970701NN3) Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2021-2024	1,460.66	0	0	1,460.66
1-1-2-2-6--	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0
1-1-2-2-7--	Cuentas por Cobrar por Recursos Monetarios Federales Sustraídos o Extraviados	0	0	0	0
1-1-2-2-8--	Cuentas por Cobrar Derivadas de la Re-Estructuración de la Deuda Pública	0	0	0	0
1-1-2-2-9--	Otras Cuentas por Cobrar	0	22,788,800.00	22,788,800.00	0
1-1-2-3--	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	163,051.06	133,051.06	30,000.00
1-1-2-3--CP-3	Ingresos Propios	0	163,051.06	133,051.06	30,000.00
1-1-2-3--CP-3-E-22404	(megg911211f1) Jose Guadalupe Melgoza Gomez	0	0	0	0
1-1-2-3--CP-3-E-22457	(rica850801j13) Rios Chávez Antonio De Jesus	0	0	0	0
1-1-2-3--CP-3-E-22468	(tacg751201ss5) Gabriela Tapia Castro	0	15,000.00	0	15,000.00
1-1-2-3--CP-3-E-22473	(cegv7907285w2) Cervantes Guido Victor Hugo	0	44,634.00	44,634.00	0
1-1-2-3--CP-3-E-22490	(heva800909769) Herrera Valdez Aurora	0	0	0	0
1-1-2-3--CP-3-E-22497	(aaaa651013iu3) Andrade Abarca Eduardo	0	0	0	0
1-1-2-3--CP-3-E-22499	(aapj951023i64) Andrade De La Paz Jesús	0	6,000.00	6,000.00	0
1-1-2-3--CP-3-E-22514	(mebc810824rk6) Medina Bustos Concepcion	0	0	0	0
1-1-2-3--CP-3-E-22519	(besb871022r37) Benjamin Sanchez Bernardo	0	0	0	0 524
1-1-2-3--CP-3-E-22550	(eiva900714929) Espino Vargas José Antonio	0	7,000.00	7,000.00	0
1-1-2-3--CP-3-E-22552	(fogj770712ma1) Flores Galindo Juan Manuel	0	0	0	0
1-1-2-3--CP-3-E-22558	(cubi8407236b8) Cruz Bernal Ilis	0	0	0	0
1-1-2-3--CP-3-E-22561	(caoj950605px3) Campos Oregon Maria Jose	0	0	0	0
1-1-2-3--CP-3-E-22566	(herf890708nh9) Fredd Hernandez Rosas	0	8,500.00	8,500.00	0
1-1-2-3--CP-3-E-22568	(guhd9109147u0) Gutierrez Herrera Dulce Lisseth	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Balanza de Comprobación

del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-2-3- --CP-3-E-22571	(vaar800719466) Valdovinos Arizaga Rosendo	0	2,000.00	2,000.00	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22574	(masl840921qca) Martínez Sánchez Lorenzo Antonio	0	1,500.00	1,500.00	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22596	(rucg810912uq9) Ruiz Cruz María Guadalupe	0	24,000.00	24,000.00	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22602	(gacb571109An9) García González Beatriz	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22627	(aosl730928ax3) Alonzo Silva Maluisa	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22644	(cooi920702g72) Cosme Oliva Ingrid Xitali	0	5,000.00	5,000.00	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22665	(maca710802f47) Martínez Castro María De Los Angeles	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22668	(vame710846y3) Valenzuela Martínez Eduardo	0	3,000.00	3,000.00	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22670	(sodz880913743) Zilla Eunices Solis Delgado	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22672	(forf670526fa7) Rodríguez Nolasco Rafael	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22678	(tesr681208kfa) Testa Sánchez Rodrigo	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22697	(haa920205sr7) Hernández Alcaraz Juan Arturo	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22706	(miaj840325cy7) Miranda Avarca Juan Carlos	0	5,000.00	0	5,000.00
1-1-2-3- --CP-3-E-22760	(pegi960605g64) Ma Isabel Peñaloza Gonzalez	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22766	(goir881028jh3) Raquel Celeste Gómez Ibarra	0	10,000.00	0	10,000.00
1-1-2-3- --CP-3-E-22833	(cacs591230h10) Silvestre Chavez Celestino	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22859	(jaje980615nn8) Emiliano Jaimes Jimenez	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22863	(lecl670731ad2) Luis Roberto Leon Castro	0	0	0	0
1-1-2-3- --CP-3-E-22870	(sarl830430ts0) Luis Fernando Salas Reyes	0	23,746.06	23,746.06	0
1-1-2-3- --CP-3-E-23375	(serm760524666) Mario Serrano Romero	0	3,000.00	3,000.00	0
1-1-2-3- --CP-3-E-25012	(pira981023a35) Alejandro Pino Rangel	0	4,000.00	4,000.00	0
1-1-2-3- --CP-3-E-25041	(vafm810113ds1) Marilu Valdovinos Fombona	0	671	671	0
1-1-2-4- --	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	97,676,761.10	183,085,632.68	196,654,809.56	84,107,584.22
1-1-2-4-1-	Ingresos Propios por Cobrar	97,676,761.10	183,085,632.68	196,654,809.56	84,107,584.22

525



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
 Balanza de Comprobación
 del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-2-4-1-1-	Impuestos por Cobrar	0	0	0	0
1-1-2-4-1-2-	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
1-1-2-4-1-3-	Contribuciones de Mejoras por Cobrar	0	0	0	0
1-1-2-4-1-4-	Derechos por Cobrar	77,490,118.49	165,965,464.07	179,952,907.46	63,502,675.10
1-1-2-4-1-5-	Productos por Cobrar	0	4,628.00	4,628.00	0
1-1-2-4-1-6-	Aprovechamientos por Cobrar	15,588,574.06	2,380,565.00	2,383,807.61	15,585,331.45
1-1-2-4-1-7-	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	4,598,068.55	14,734,975.61	14,313,466.49	5,019,577.67
1-1-2-4-2--	Deudores Fiscales por Cobrar en Parcialidades	0	0	0	0
1-1-2-4-3--	Deudores por Cobrar con Resolución Judicial Fiscal Definitiva	0	0	0	0
1-1-2-4-4--	Deudores Morosos por Cobrar por Incumplimientos Fiscales	0	0	0	0
1-1-2-4-5--	Otras Contribuciones por Cobrar	0	0	0	0
1-1-2-5--	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-2-5-1--	Deudores por Fondos Rotatorios	0	0	0	0
1-1-2-5-2--	Deudores por Ministración de Fondos	0	0	0	0
1-1-2-5-3--	Anticipos de Participaciones Federales	0	0	0	0
1-1-2-5-4--	Anticipos de Participaciones Estatales	0	0	0	0
1-1-2-6--	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	31,285.50	71,722.58	90,741.52	12,266.56
1-1-2-6-1--	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	0	0	0	0
1-1-2-6-2--	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Privado	0	0	0	0
1-1-2-6-3--	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Externo	0	0	0	0
1-1-2-6-4-	Préstamos Otorgados a Corto Plazo a los Trabajadores	31,285.50	71,722.58	90,741.52	12,266.56
1-1-2-9--	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0	185,504.94	129.35	185,375.59
1-1-2-9-1--	Ingresos Financieros (Intereses Ganados)	0	129.35	129.35	0
1-1-2-9-2--	Estímulos Fiscales por Convenios	0	0	0	0

526



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Balanza de Comprobación

del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-2-9-3-	Beneficios por Variación de Inventarios	0	0	0	0
1-1-2-9-4-	Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas	0	0	0	0
1-1-2-9-5-	Responsabilidad de Funcionarios 2021-2024	0	185,375.59	0	185,375.59
1-1-2-9-5--P-19536	(SAT970701NN3) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Servicio de Administración Tributaria (SAT)	0	185,375.59	0	185,375.59
1-1-2-9-6-	Recaudación a través de Convenio con Terceros (CFE)	0	0	0	0
1-1-3- ---	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	151,995,217.10	149,071,290.05	2,923,927.05
1-1-3-1- ---	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	11,072,890.63	8,148,963.58	2,923,927.05
1-1-3-1- --CP-3	Ingresos Propios	0	11,072,890.63	8,148,963.58	2,923,927.05
1-1-3-1- --P-19536	(SAT970701NN3) Servicio de Administración Tributaria (SAT)	0	501,559.50	501,559.50	0
1-1-3-1- --P-19558	(XAXX010101000) Nancy Salgado Salas H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUFFRERO 2021-2024	0	2,058.33	2,058.33	0
1-1-3-1- --P-19559	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-19560	(XAXX010101000) Lourdes Diaz Reyes	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-19561	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-19565	(XAXX010101000) Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados de Agua Potable y Alcantarillado Similares y Conexos de Zihuatanejo de Azueta	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-19777	(IMS 1145) Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)	0	972,291.12	956,658.62	15,632.50
1-1-3-1- --P-20023	(GOJAF711046F8) ANTONIO GOMEZ JIMENEZ	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-20031	(GUSU76122741N5) FIDEL ANDRO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ CONTABILIDAD GENERAL 2021-2024	0	65,481.03	65,481.03	0
1-1-3-1- --P-20082	(NURF850305KB3) FERNANDO NUÑEZ RANGEL	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-20089	(SOSF7402246S9) FIDELINA SOLORIO SANCHEZ	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-20525	(PEGR82122613A) Rafael Peregrino Garcia	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-21134	(MOAD741101PX5) DANIEL MORALES ACOSTA	0	16,251.43	16,251.43	0
1-1-3-1- --P-21140	(NAHC361201UA9) MARIA DEL CARMEN NAVARRETE HUANTE	0	169,173.00	169,173.00	0
1-1-3-1- --P-21145	(AME970109GW0) AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0	1,098.86	0	1,098.86
1-1-3-1- --P-21243	(LTI960220FP5) LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0	0	0	0

527



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Balanza de Comprobación

del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-3-1- --P-21277	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-21291	(CAD850514L17) CADECO S.A. DE CV	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-21302	(NURC921007494) CRISTOFER MARLONN NUNEZ RODRIGUEZ 2021-2024	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-21356	(ROVS5904223E5) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-21409	(LOMC860612AC8) CARLOS LOPEZ MARTINEZ	0	3,500.00	3,500.00	0
1-1-3-1- --P-22099	(XAXX010101000)	0	368,760.36	368,760.36	0
1-1-3-1- --P-22155	(XAXX010101000) CAPAZ	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-24408	(XAXX010101000) CONTABILIDAD GENERAL	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-25229	(XAXX010101000) 2021-2024	0	4,491.00	4,491.00	0
1-1-3-1- --P-25337	(XAXX010101000) INGENIERIA EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-25390	(CAP9105203RA) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-26186	(XAXX010101000) Martha Alicia Garibó Ambario	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-26367	(GAVJ6603077T1) JESUS GARCIA VALLE	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-26388	(VEOM8107291E9) MARCO ANTONIO VENEGAS ORBE	0	3,300.00	3,300.00	0
1-1-3-1- --P-26400	(FOOA391213BC5) ANTONIO FLORES OCEGUERA	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-26436	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-26437	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-26438	(XAXX010101000)	0	0	0	0 528
1-1-3-1- --P-26796	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27767	(MEGR500130E72) RAUL MELGOZA GUERRERO	0	344,148.80	344,148.80	0
1-1-3-1- --P-27774	(IST940228V99) INGENIERIA EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SA DE CV	0	29,895.52	29,895.52	0
1-1-3-1- --P-27776	(CSS160330CP7) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0	2,890,926.00	0	2,890,926.00
1-1-3-1- --P-27784	(MOV821217CS5) MAYRA HAYDEE MORALES VICTORINO	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27792	(LOCR751228A84) RICARDO LOPEZ CARRILLO	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Balanza de Comprobación

del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-3-1- --P-27797	(LASO810708NQ4) OMAR ABSALON LACUNZA SOTELO	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27817	(SIPE810828LE7) EURIPIDES SIMON PALMA	0	58,399.00	58,399.00	0
1-1-3-1- --P-27822	(FIGE710001H22) FRANK FIGUEROA GUTIERREZ	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27841	(GUCS860922C7A) SANTOS GUTIERREZ CISNEROS	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27844	(TORJ7708305D8) JOSE JUAN TORRES ROMERO	0	15,660.00	15,660.00	0
1-1-3-1- --P-27847	(MDI931014D37) MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0	108,310.72	105,015.99	3,294.73
1-1-3-1- --P-27857	(OIPF91117CN8) FRANCISCO DE OLIVERA PEREZ	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27861	(ROVM611107CN9) MARTIN GERARDO ROSALES VILLANUEVA	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27867	(GCS040210KZ2) GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO S.A. DE C.V.	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27869	(XAXX010101000) H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27871	(XAXX010101000) DE AZUETA GUERRERO	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27874	(LORB780213IN7) BALDOMERO LOPEZ RAMIREZ	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27876	(XAXX010101000) Jose Guadalupe Gatica Vargas	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27877	(XAXX010101000) MIGUEL ANGEL SALGADO FLORES	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27905	(OOGJ7601065W8) JUAN OROZCO GONZALEZ	0	17,400.00	17,400.00	0
1-1-3-1- --P-27918	(SIS040211U78) SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE GUERRERO S.A DE C.V	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27919	(MORA7811299J9) JOSE ANDRES MORALES REBOLLEDO	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27926	(MARA570613QY3) MA. ANTONIA MARTINEZ RUIZ	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27927	(QCS931209G49) QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27935	(CCA0006065M3) CONSTRUEQUIPOS CASTOR S.A. DE C.V.	0	9,610.96	0	9,610.96
1-1-3-1- --P-27962	(AAFV480121HK0) Violeta Adame Fernandez	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27979	(GHM861209RC1) GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27981	(ROPC781224JU3) CARLOS FABIAN RODRIGUEZ PEREZ	0	0	0	0
1-1-3-1- --P-27984	(CLR120301UF3) COCIEL LINEAS Y REDES SA DE CV	0	0	0	0

529



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Balanza de Comprobación
del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-3-1---P-27995	(TOHE730210GU1) ELOINA TORRES HERNÁNDEZ	0	2,401.20	2,401.20	0
1-1-3-1---P-27998	(LOSR5804304E4) RODOLFO LOPEZ SUAREZ	0	8,903.00	5,539.00	3,364.00
1-1-3-1---P-28040	(BGD050311N) BUFE GLOBAL DE DESARROLLO DE INGENIERIA SA DE CV.	0	23,200.00	23,200.00	0
1-1-3-1---P-28044	(PICE920409NK8)	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28230	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28260	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28509	(XAXX010101000) Análisis y Soluciones Ambientales SA. de CV.	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28632	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28636	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28682	(MEGJ670718AW6) JOSÉ MENDOZA GUILLEN	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28688	(AAC850930I19) AUTOS ACAPULCO S.A. DE C.V.	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28696	(CULU990305T62) H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28697	(RUTE8307142U8) EUGENIA RUMBO TAPIA	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28759	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28760	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28783	(QUMF790111R71) FIDEL QUITERIO MAYO	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28793	(GARC830715C37) CESAR ENRIQUE GARCIA RESENDIZ	0	228,778.00	228,778.00	0
1-1-3-1---P-28799	(XAXX010101000)	0	0	0	0
1-1-3-1---P-28874	(VADC731105SN4) CARLOS VALDEZ DIAZ	0	1,890,800.00	1,890,800.00	0
1-1-3-1---P-28906	(AME081219M12) AERZEN MEXICO SA DE CV	0	216,261.76	216,261.76	0
1-1-3-1---P-28924	(XAXX010101000) Arturo Aguilar Chavez	0	0	0	0
1-1-3-1---P-29006	(XAXX010101000) Inmobiliaria Punta Princesa	0	0	0	0
1-1-3-1---P-29028	(XAXX010101000) X SOLUCIONES INTEGRADAS DE ING	0	0	0	0
1-1-3-1---P-29065	(GAR0720101CXA) ODILON GALEANA RODRIGUEZ	0	2,646,448.74	2,646,448.74	0

530



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Balanza de Comprobación

del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-3-1--P-29106	(RLA070712U44) RBM LABORATORIOS SA DE CV	0	14,729.68	14,729.68	0
1-1-3-1--P-29134	(XAXX010101000) Maria Belen Santander Rivera	0	6,939.10	6,939.10	0
1-1-3-1--P-29135	(XAXX010101000) Alma Rosa Cortes Mendez	0	1,979.06	1,979.06	0
1-1-3-1--P-29161	(CAMG930527RHA) GABRIELA CANO MALDONADO	0	8,700.00	8,700.00	0
1-1-3-1--P-29165	(MRR1706061Y2) Ma. de los Angeles Salgado y Relaciones	0	1,740.00	1,740.00	0
1-1-3-1--P-29167	(XAXX010101000) Alejandro Tellez Zarco	0	1,507.00	1,507.00	0
1-1-3-1--P-29190	(SHC850101U37) TESORERIA DE LA FEDERACION	0	13,885.20	13,885.20	0
1-1-3-1--P-29195	(AHY9601017X4) Andritz S.A. de C.V.	0	329,179.31	329,179.31	0
1-1-3-1--P-29240	(AMA10120) CONTABILIDAD GENERAL	0	10,000.00	10,000.00	0
1-1-3-1--P-29242	(XAXX010101000) CONTABILIDAD GENERAL	0	66,138.15	66,138.15	0
1-1-3-1--P-29262	(XAXX010101000) 2021-2024	0	2,881.00	2,881.00	0
1-1-3-1--P-29277	(XAXX010101000) H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO	0	9,603.80	9,603.80	0
1-1-3-1--P-29311	(XAXX010101000) DE AZUETA GUERRERO 2021-2024	0	6,500.00	6,500.00	0
1-1-3-2--	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3--	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3-4--	Anticipo Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3-4-1--	Anticipo Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3-4-1-1-	Anticipo Proveedores en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3-4-1-2-	Anticipo Arrendadores en Bienes de Dominio Público a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3-4-2--	Anticipo Contratistas por Obras Publicas en Bienes Propios a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3-4-2-1-	Anticipo Proveedores en Bienes Propios a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3-4-2-2-	Anticipo Arrendadores en Bienes Propios a Corto Plazo	0	0	0	0
1-1-3-9--	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	140,922,326.47	140,922,326.47	0
1-1-3-9-1-	Descuentos a las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0



531



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Balanza de Comprobación
del 01/Enero/2021 al 31/Diciembre/2021



Fecha: 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Actual
1-1-3-9-2-	Transferencias Económicas entre Cuentas Bancarias Correspondientes al Mismo Fondo, Programa o Subsidio	0	140,922,326.47	140,922,326.47	0
1-1-3-9-3-	Bienes recibidos en Especie	0	0	0	0
1-1-4- ---	Inventarios 	0	0	0	0
1-1-4-1- ---	Inventario de Mercancías para Venta 2021-2024	0	0	0	0
1-1-4-2- ---	Inventario de Mercancías Terminadas SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	0	0
1-1-4-3- ---	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0
1-1-4-4- -	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0
1-1-4-4-1-	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Derivados Adquiridos como Materia Prima 	0	0	0	0
1-1-4-4-2-	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima CONTABILIDAD GENERAL	0	0	0	0
1-1-4-4-3-	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima 2021-2024	0	0	0	0
1-1-4-4-4-	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0
1-1-4-4-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO	0	0	0	0
1-1-4-4-6-	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima 2021-2024	0	0	0	0
1-1-4-4-7-	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima 	0	0	0	0
1-1-4-5- -	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0
1-1-4-5-1-	Mercancías en Transito	0	0	0	0
1-1-4-5-1-	Mercancías para Venta en Transito	0	0	0	0
1-1-4-5-2-	Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción en Transito	0	0	0	0 532
1-1-4-5-3-	Materiales y Suministro de Consumo en Transito	0	0	0	0
1-1-4-5-4-	Bienes Muebles en Transito	0	0	0	0
1-1-5- ---	Almacén	715,882.17	0	0	715,882.17
1-1-5-1- ---	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	715,882.17	0	0	715,882.17
1-1-5-1-1-	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	715,882.17	0	0	715,882.17
1-1-5-1-2-	Alimentos y Utensilios	0	0	0	0