

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

AL AÑUAL DEL 2017

(en pesos)

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$38,636.75	\$1,127,440.05	\$1,136,991.72	\$29,085.08	\$9,551.67
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	-\$167,692.21	\$3,281,747.84	\$3,457,100.68	-\$343,045.05	\$175,352.84
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$3,717,007.18	\$364,812.05	\$129,070.00	\$3,952,749.23	-\$235,742.05
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4	INVENTARIOS					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	ALMACENES					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
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
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS BIENES INMUEBLES					
1.2.3.1	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$2,028,000.00	\$286,330.50	\$186,330.50	\$2,128,000.00	-\$100,000.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$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					
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$415,412.93	\$0.00	\$0.00	\$415,412.93	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$162,916.13	\$0.00	\$0.00	\$162,916.13	\$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$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
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN					
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Maria Elena Manzanilla
MARIA ELENA MANZANILLA



Jorge Ruiz Cruz
JORGE RUIZ CRUZ



Mario Hurtado M.
MARIO HURTADO
MAGANA

DIRECTOR DEL
ORGANISMO
ELABORÓ

