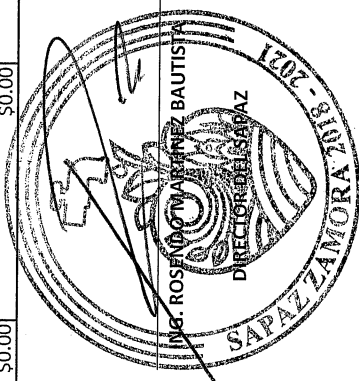


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019)
 (en miles de pesos)

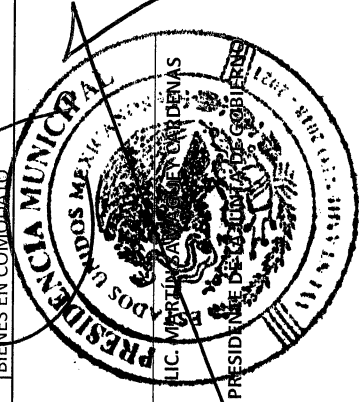
Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1					
ACTIVO					
1.1					
ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1.1.1.1					
EFFECTIVO	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
1.1.1.2	\$11,890.16	\$36,319.42	\$35,793.87	\$12,415.70	-\$525.55
1.1.1.4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES					
1.1.1.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
1.1.1.6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN					
1.1.1.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES					
1.1.2					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O					
1.1.2.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
1.1.2.2	\$47,144.28	\$0.00	\$0.00	\$47,144.28	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1.1.2.3	\$624.28	\$109.73	\$201.99	\$532.02	\$92.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					
1.1.2.4	\$16,697.66	\$3,368.60	\$1,118.53	\$18,947.73	-\$2,250.06
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1.1.2.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A					
1.1.2.9	\$26.65	\$0.42	\$0.00	\$27.07	-\$0.42
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O					
1.1.3					
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1.1.3.1	\$411.93	\$4.54	\$234.56	\$181.91	\$230.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN					
1.1.3.2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN					
1.1.3.3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN					
1.1.3.4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS					
1.1.3.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O					
1.1.4					
INVENTARIOS					
1.1.4.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA					
1.1.4.2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS					
1.1.4.3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE					
1.1.4.4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,					
1.1.4.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO					
1.1.5					
ALMACENES					
1.1.5.1	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$303.29	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE					
1.1.6					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.1.6.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES					
1.1.9					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9.1	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA					
1.1.9.2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA					
1.1.9.3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,					
1.2					
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1.2.1.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1.2.1.3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS					
1.2.2					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O					
1.2.2.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
1.2.2.2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS DIVERSOS A LARGO PLAZO					
1.2.2.3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO					

1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BAJA DE MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1	VIVIENDAS	\$13,724.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,724.86	\$0.00
1.2.3.2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	INFRAESTRUCTURA	\$48,729.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,729.72	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$4,413.55	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,413.15	-\$1.60
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$52,413.11	\$638.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,051.13	-\$638.02
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES								
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,014.41	\$16.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031.06	-\$16.65
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$170.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.49	\$0.00
1.2.4.3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$92.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.31	\$0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,691.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,691.66	\$0.00
1.2.4.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	\$25,411.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.91	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,863.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,863.96	\$0.00
1.2.4.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES								
1.2.5.1	SOFTWARE	\$1,746.76	\$129.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.18	-\$129.43
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,047.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS								
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ANTIPOSIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$40.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.83	\$0.00
1.2.7.3	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.6	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.7	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.8	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	BIENES EN CONCESIÓN								
1.2.8.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9	OTROS BIENES EN CONCESIÓN, ARRENDAMIENTO FINANCIERO O COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	BIENES EN CONCESIÓN								
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



[Signature]
LIC. ALFONSO NAVARRETE GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO



[Signature]
LIC. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA

CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

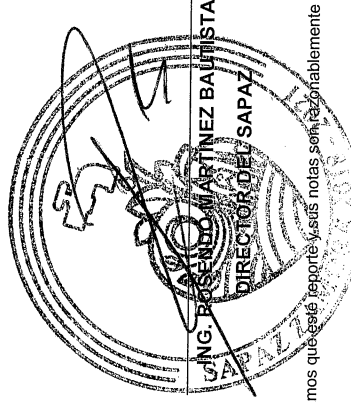
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019


Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I. IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$4,096.55	\$4,096.55	0.00%
III. DERECHOS	\$134,029,412.13	\$0.00	\$17,989,224.51	\$17,989,224.51	13.42%
IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
V. PRODUCTOS	\$3,780,766.92	\$0.00	\$662.48	\$662.48	0.02%
VI. APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$25,175,400.13	\$0.00	\$2,917,102.09	\$2,917,102.09	11.59%
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,521,157.00	\$7,521,157.00	0.00%
IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN					

	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
TRIBUTARIOS					
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
NO TRIBUTARIOS					
I. DERECHOS	\$134,029,412.13	\$0.00	\$17,989,224.51	\$17,989,224.51	13.42%
II. PRODUCTOS	\$3,780,766.92	\$0.00	\$662.48	\$662.48	0.02%
III. APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$4,096.55	\$4,096.55	0.00%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	\$137,810,179.05	\$0.00	\$17,993,983.54	\$17,993,983.54	0.13%

TOTALES	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	\$137,810,179.05	\$0.00	\$17,993,983.54	\$17,993,983.54	0.13%




LIC. ALFONSO NAVARRO GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000016