

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE 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	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
1.1.1.2	\$16,113.86	\$19,747.13	\$23,970.84	\$11,890.16	\$4,223.71
1.1.1.4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O					
1.1.2.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2	\$112,412.24	\$356.17	\$65,624.13	\$47,144.28	\$65,267.96
1.1.2.3	\$582.28	\$219.94	\$177.94	\$624.28	-\$42.00
1.1.2.4	\$15,336.61	\$2,665.99	\$1,304.94	\$16,697.66	-\$1,361.05
1.1.2.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9	\$26.22	\$0.43	\$0.00	\$26.65	-\$0.43
1.1.3					
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1.1.3.1	\$198.60	\$239.49	\$26.16	\$411.93	-\$213.33
1.1.3.2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4					
INVENTARIOS					
1.1.4.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5					
ALMACENES					
1.1.5.1	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$303.29	\$0.00
1.1.6					
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE					
1.1.6.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9.1	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00
1.1.9.2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2					
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					

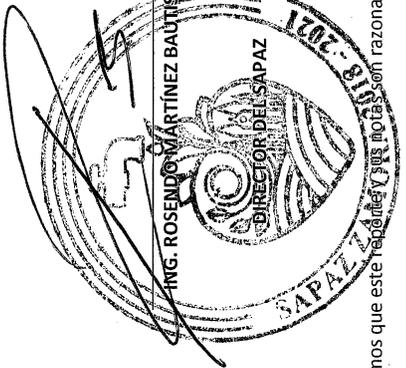
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O						
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y						
1.2.3.1	BAJA DE MUEBLES E INMUEBLES	\$13,574.86	\$150.00	\$13,724.86	\$0.00	\$13,724.86	-\$150.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$48,729.72	\$0.00	\$48,729.72	\$0.00	\$48,729.72	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$4,367.49	\$44.06	\$4,411.55	\$0.00	\$4,411.55	-\$44.06
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$52,413.11	\$0.00	\$52,413.11	\$0.00	\$52,413.11	\$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$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	\$2,998.25	\$16.16	\$3,014.41	\$0.00	\$3,014.41	-\$16.16
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$170.49	\$0.00	\$170.49	\$0.00	\$170.49	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$92.31	\$0.00	\$92.31	\$0.00	\$92.31	\$0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,451.66	\$240.00	\$7,691.66	\$0.00	\$7,691.66	-\$240.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$25,411.91	\$0.00	\$25,411.91	\$0.00	\$25,411.91	\$0.00
1.2.4.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,676.86	\$187.10	\$8,863.96	\$0.00	\$8,863.96	-\$187.10
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$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	\$0.00	\$1,746.76	\$0.00	\$1,746.76	\$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,047.41	\$0.00	\$1,047.41	\$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
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$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
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$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
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS						
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$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	\$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$40.83	\$0.00	\$40.83	\$0.00	\$40.83	\$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$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	\$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$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

1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------	--------------------	--------	--------	--------	--------

[Handwritten signature]

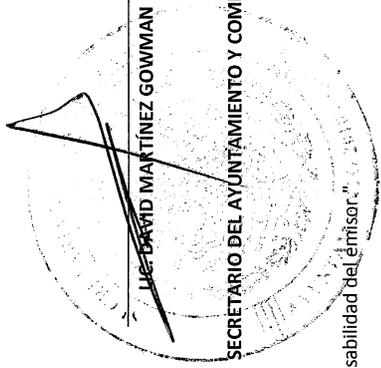
LIC. MARTÍN SAMAGUEY CÁRDENAS

PRESIDENTE DEL GOBIERNO



ING. ROSEMO MARTÍNEZ BAUTISTA

DIRECTOR DEL SAPAZ



LIC. DAVID MARTÍNEZ GOWMAN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y COMISIARIO

testa por decir verdad, declaramos que este documento y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.