



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 30/Sep/2020

Estado Análítico de Ingresos
Fuente de Financiamiento
01/Ene/2020 al 30/Sep/2020

Clave	Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Recursos Fiscales							
Financiamientos Internos (Acreedores Nacionales)							
Financiamientos Externos (Poder Ejecutivo Federal)							
Ingresos Propios							
4	Derechos	132,249,640.22	-23,664,861.83	108,584,778.39	102,135,601.02	79,271,981.46	-52,977,658.76
4-3-	Derechos por Prestación de Servicios	124,000,000.00	-21,955,726.29	102,044,273.71	93,805,976.48	71,096,106.21	-52,903,893.79
4-4-	Otros Derechos	6,500,000.00	-952,946.31	5,547,053.69	1,667,528.77	1,513,779.48	-4,986,220.52
4-5-	Accesorios de Derechos	1,749,640.22	-756,189.23	993,450.99	6,662,095.77	6,662,095.77	4,912,455.55
5	Productos	35,000.00	12,336.51	47,336.51	47,336.51	47,336.51	12,336.51
5-1-	Productos	35,000.00	12,336.51	47,336.51	47,336.51	47,336.51	12,336.51
5-1-1-	Productos por Intereses Financieros	0.00	336.51	336.51	336.51	336.51	336.51
5-1-3-	Otros Productos	35,000.00	12,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	12,000.00
6	Aprovechamientos	260,000.00	15,557,145.29	15,817,145.29	15,813,145.29	284,222.50	24,222.50
6-3-	Accesorios de Aprovechamientos	260,000.00	15,557,145.29	15,817,145.29	15,813,145.29	284,222.50	24,222.50
6-3-4-	Multas y Recargos	260,000.00	15,557,145.29	15,817,145.29	15,813,145.29	284,222.50	24,222.50
7	Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,000,000.00	5,285,838.85	8,285,838.85	8,306,422.41	6,578,805.10	3,578,805.10
7-3-	Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	3,000,000.00	5,285,838.85	8,285,838.85	8,306,422.41	6,578,805.10	3,578,805.10
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,809,545.17	2,809,545.17	2,809,545.17	2,809,545.17	2,809,545.17
9-1-	Transferencias y Asignaciones	0.00	2,809,545.17	2,809,545.17	2,809,545.17	2,809,545.17	2,809,545.17
Recursos Federales							
Recursos Estatales							
Otros Recursos de Libre Disposición (Sector Privado Y Fondos Internacionales)							

Clave	Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas							
Total		135,544,640.22	3.99	135,544,644.21	129,112,050.40	88,991,890.74	-
					Ingresos Excedentes		46,552,749.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró.
Encargado de Contabilidad
Eduardo Andrade Abarca

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Autorizó.
Director General
Luis Fernando Salas Reyes