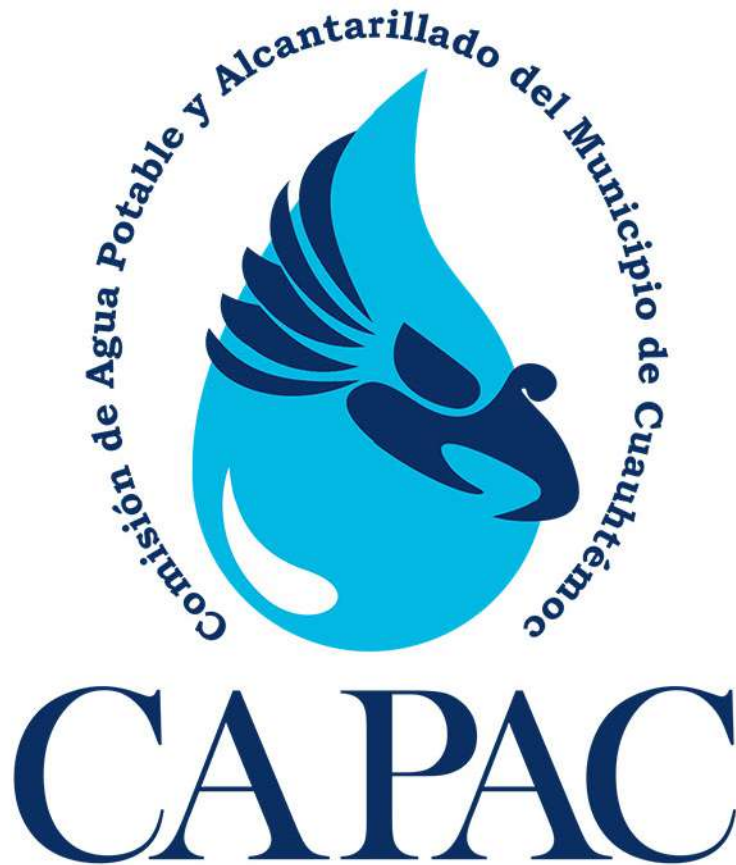


# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc



## Cuenta Pública

**Abril a Junio 2018**

*2° TRIMESTRE*



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc

## CONTENIDO

### Información Contable •

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

### Información Presupuestaria •

- Estado Analítico de Ingresos
  - Rubro de Ingreso
  - Fuente de Financiamiento

- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación por Objeto del Gasto
  - Clasificación por Tipo de Gasto
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Funcional
  - Clasificación por Fuente de Financiamiento
  - Ubicación Geográfica

### Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática •

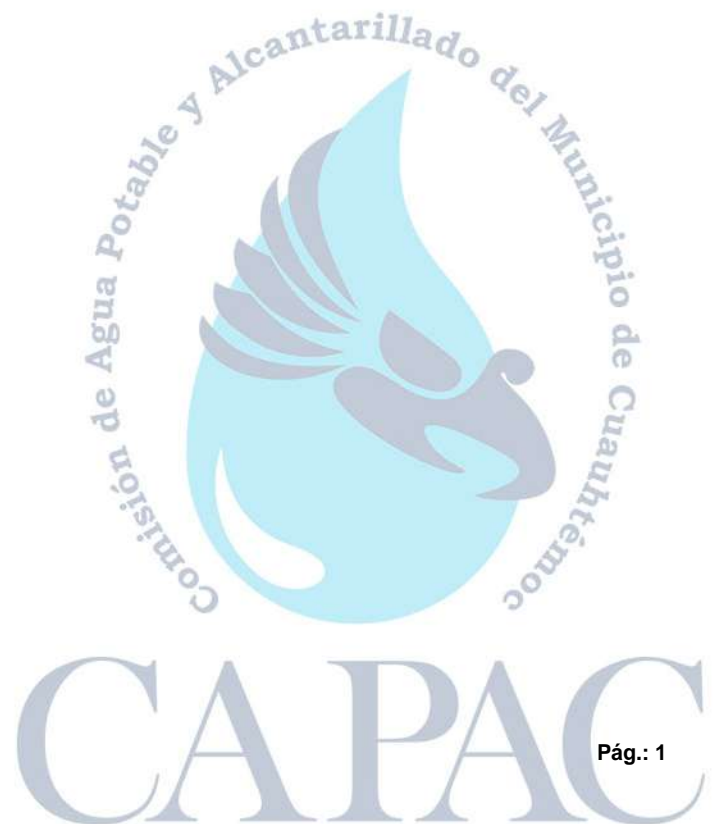
- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal •

### Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,206,865.65	1,697,476.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	58,076.90	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,264,942.55</b>	<b>1,697,476.77</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,264,942.55</b>	<b>1,697,476.77</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,635,092.44	1,560,172.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,776.53	247,194.39
SERVICIOS GENERALES	730,793.24	1,013,642.17

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,555,662.21	2,821,009.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	19,500.00	12,500.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	215,366.92	164,962.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	234,866.92	177,462.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REONSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,790,529.13	2,998,471.98
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,525,586.58	-1,300,995.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

\_\_\_\_\_  
LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. PATRICIA GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,458,333.10	64,094.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,652,766.75	24,014,952.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,628,294.64	4,632,881.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,086,627.74</b>	<b>4,696,976.00</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>25,652,766.75</b>	<b>24,014,952.31</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	956,531.36	953,389.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	213,800.00	183,800.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00			

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017		2018	2017
ACUMULADAS DE BIENES			PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,170,331.36	1,137,189.99	TOTAL PASIVO	25,652,766.75	24,014,952.31
TOTAL ACTIVO	7,256,959.10	5,834,165.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	249,133.42	249,133.42
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	249,133.42	249,133.42
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,695,200.84	1,795,759.41
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,340,141.91	-20,225,679.15
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA	-18,644,941.07	-18,429,919.74

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"





COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017		2018	2017
			PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-18,395,807.65	-18,180,786.32
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	7,256,959.10	5,834,165.99

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

2018

2017

2018

2017

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

\_\_\_\_\_  
LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. PATRICIA GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	249,133.42				249,133.42
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	249,133.42				249,133.42
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		-20,230,670.21	-1,109,472.10		-21,340,142.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			-1,109,472.10		-1,109,472.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		-20,230,670.21			-20,230,670.21
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	249,133.42	-20,230,670.21	-1,109,472.10	0.00	-21,091,008.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		0.40	2,695,200.84		2,695,201.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,695,200.84		2,695,200.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.40	0.00		0.40
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>249,133.42</b>	<b>-20,230,669.81</b>	<b>1,585,728.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,395,807.65</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

\_\_\_\_\_  
LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. PATRICIA GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,469,235.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,209.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,209.80</b>	<b>1,469,235.58</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	3,141.37
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	30,000.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>33,141.37</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,209.80</b>	<b>1,502,376.95</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,200,034.09
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,200,034.09
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	1,200,034.09
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,695,200.84	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.40	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,695,201.24	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,695,201.24	0.00



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

---

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>2,695,201.24</u>	<u>1,200,034.09</u>



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,264,942.55</u>	<u>1,697,476.77</u>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,206,865.65	1,697,476.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	58,076.90	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>2,790,529.13</u>	<u>2,998,471.98</u>
SERVICIOS PERSONALES	1,635,092.44	1,560,172.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,776.53	247,194.39
SERVICIOS GENERALES	730,793.24	1,013,642.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	19,500.00	12,500.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	215,366.92	164,962.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-1,525,586.58</b>	<b>-1,300,995.21</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"





COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>30,000.00</u>	<u>3,800.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,000.00	3,800.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-30,000.00</u></b>	<b><u>-3,800.00</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>3,348,134.92</u>	<u>3,525,513.48</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,348,134.92	3,525,513.48
<u>APLICACION</u>	<u>3,022,384.02</u>	<u>3,138,950.51</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,022,384.02	3,138,950.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>325,750.90</u>	<u>386,562.97</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,229,835.68	-918,232.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,688,168.78	982,326.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,458,333.10	64,094.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

\_\_\_\_\_  
LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. PATRICIA GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,264,942.55
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		1,264,942.55



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		2,820,529.13
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		30,000.00
	Mobiliario y equipo de administración	0.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	30,000.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		2,790,529.13



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,388,398.27</b>	<b>1,497,449.62</b>	<b>2,799,220.15</b>	<b>6,086,627.74</b>	<b>-1,301,770.53</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,688,168.78	1,311,679.55	2,541,515.23	1,458,333.10	-1,229,835.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,700,229.49	185,770.07	257,704.92	4,628,294.64	-71,934.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,140,331.36</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,331.36</b>	<b>30,000.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	956,531.36	0.00	0.00	956,531.36	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	183,800.00	30,000.00	0.00	213,800.00	30,000.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>8,528,729.63</b>	<b>1,527,449.62</b>	<b>2,799,220.15</b>	<b>7,256,959.10</b>	<b>-1,271,770.53</b>



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
----------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

\_\_\_\_\_  
LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. PATRICIA GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			25,398,950.70	25,652,766.75
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>25,398,950.70</b>	<b>25,652,766.75</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsabilidad DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		1,264,942.55
1-1	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	Impuestos		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	
	Ingresos no tributarios		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	1,206,865.65	
	-Productos de Tipo Corriente	0.00	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	58,076.90	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	0.00	
	Renta de la propiedad		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	Incremento de existencias	0.00	
	Otros ingresos de la gestión	0.00	
1-2	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	Transferencias y Asignaciones Corrientes		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	0.00	
	Donaciones corrientes recibidas	0.00	
	Otros ingresos corrientes	0.00	
2	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		2,790,529.13
2-1	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	1,516,163.37	
	-Contribuciones sociales	118,929.07	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	920,569.77	
	Disminución de existencias	0.00	
	Depreciación y Amortización	0.00	
2-2	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Jubilaciones	136,574.08	
	Pensiones	78,792.84	
	Otros	0.00	
2-3	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	Intereses		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsabilidad DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	0.00	
	Otros gastos de la propiedad	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	Subsidios y Subvenciones	19,500.00	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	-1,525,586.58
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	0.00	
	Disminución de existencias	0.00	
	Variación depreciación y amortización acumulada	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	Transferencias		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		30,000.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	30,000.00	
	Incremento de existencias	0.00	
	Objetos de valor	0.00	
	Activos no producidos	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Titulos y valores representativos de la deuda	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1 + 4)		1,264,942.55
7	GASTOS TOTALES (2+5)		2,820,529.13
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		2,820,529.13
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		-1,555,586.58
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		-1,555,586.58
11	FUENTES FINANCIERAS		1,555,586.58
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	1,229,835.68	
	Disminución de cuentas por cobrar	71,934.85	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Titulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	253,816.05	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0.00



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

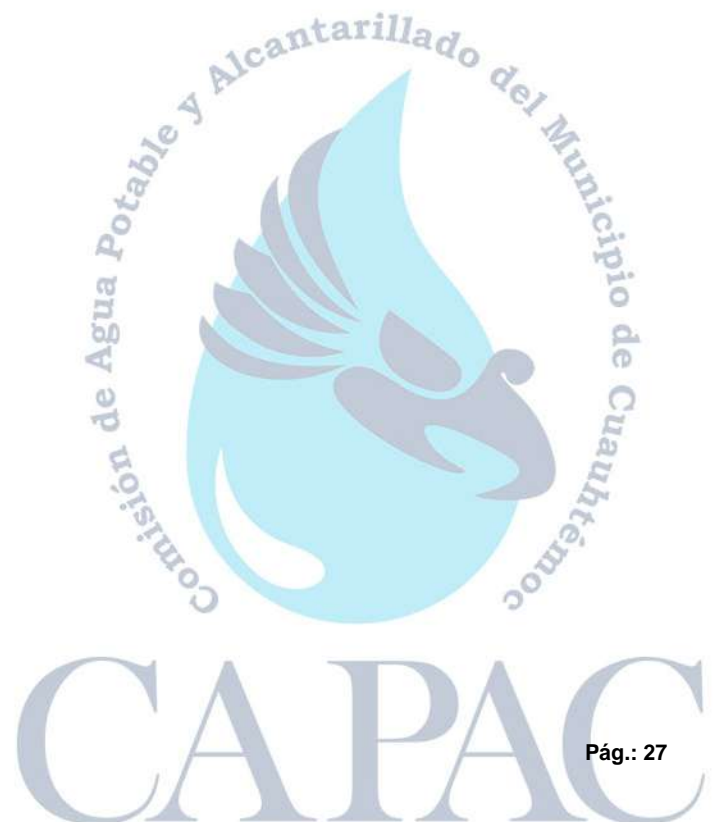
## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### CUENTA ECONOMICA

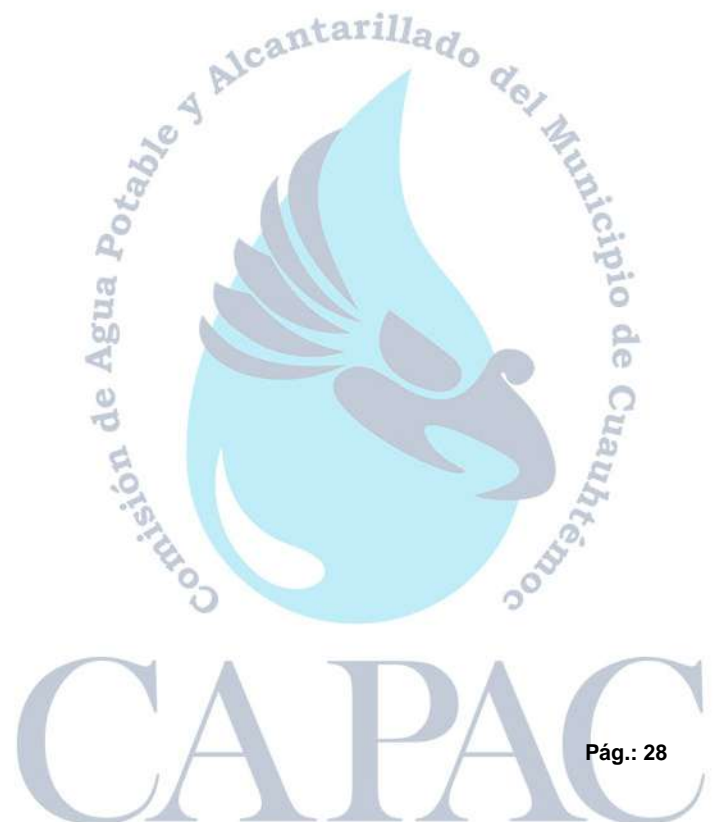
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
12	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		0.00
12-1	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Incremento de cuentas por cobrar	0.00	
	Incremento de documentos por cobrar	0.00	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	0.00	
12-2	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	Disminución de cuentas por pagar	0.00	
	Disminución de documentos por pagar	0.00	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Amortización de la deuda		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	0.00	
12-3	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	0.00	

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Rec	Abr-Jun	Dif	Abr-Jun
Rubro-Tipo													
1 0	IMPUESTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 7	ACCESORIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 5	ACCESORIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 0	DERECHOS	3,504,702.69		0.00		3,504,702.69		1,206,865.65		1,206,865.65		-2,297,837.04	
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,377,816.76		0.00		3,377,816.76		1,135,175.79		1,135,175.79		-2,242,640.97	
4 4	OTROS DERECHOS	16,296.33		0.00		16,296.33		17,409.60		17,409.60		1,113.27	
4 5	ACCESORIOS	110,589.60		0.00		110,589.60		54,280.26		54,280.26		-56,309.34	
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Rec	Abr-Jun	Dif	Abr-Jun
Rubro-Tipo													
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		135,732.45		0.00		135,732.45		58,076.90		58,076.90		-77,655.55
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		135,732.45		0.00		135,732.45		58,076.90		58,076.90		-77,655.55
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 1	PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 2	APORTACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 3	CONVENIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>3,640,435.14</b>		<b>0.00</b>		<b>3,640,435.14</b>		<b>1,264,942.55</b>		<b>1,264,942.55</b>		<b>-2,375,492.59</b>

Ingresos excedentes:

-2,375,492.59

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Abr-Jun	AyR Abr-Jun	PrM Abr-Jun	Dev Abr-Jun	Rec Abr-Jun	Dif Abr-Jun
Rubro-Tipo							
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	3,504,702.69	0.00	3,504,702.69	1,206,865.65	1,206,865.65	-2,297,837.04
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,377,816.76	0.00	3,377,816.76	1,135,175.79	1,135,175.79	-2,242,640.97
4 4	OTROS DERECHOS	16,296.33	0.00	16,296.33	17,409.60	17,409.60	1,113.27
4 5	ACCESORIOS	110,589.60	0.00	110,589.60	54,280.26	54,280.26	-56,309.34
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Rec	Abr-Jun	Dif	Abr-Jun
Rubro-Tipo													
5 0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 2	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		135,732.45		0.00		135,732.45		58,076.90		58,076.90		-77,655.55
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		135,732.45		0.00		135,732.45		58,076.90		58,076.90		-77,655.55
6 2	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 1	PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 2	APORTACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 3	CONVENIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	<b>SUBTOTAL:</b>		<b>3,640,435.14</b>		<b>0.00</b>		<b>3,640,435.14</b>		<b>1,264,942.55</b>		<b>1,264,942.55</b>		<b>-2,375,492.59</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"

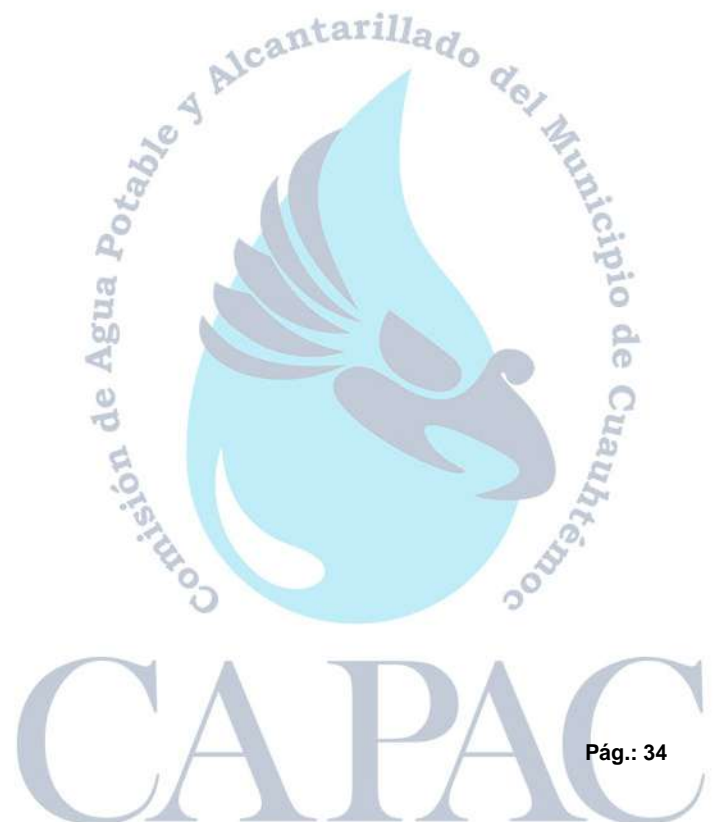


**COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Abr-Jun	AyR Abr-Jun	PrM Abr-Jun	Dev Abr-Jun	Rec Abr-Jun	Dif Abr-Jun
Rubro-Tipo							
TOTAL:		3,640,435.14	0.00	3,640,435.14	1,264,942.55	1,264,942.55	-2,375,492.59
Ingresos excedentes:							-2,375,492.59

- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico del Presupuesto de Egresos*





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
Cap-Con													
1 0	SERVICIOS PERSONALES	1,757,913.08		34,353.71		1,792,266.79		1,635,092.44		1,544,201.23		157,174.35	
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	821,622.35		0.00		821,622.35		779,955.74		779,955.74		41,666.61	
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	294,252.00		0.00		294,252.00		226,645.47		226,645.47		67,606.53	
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	120,156.60		8,465.03		128,621.63		163,680.64		163,680.64		-35,059.01	
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	146,106.78		0.00		146,106.78		118,929.07		118,929.07		27,177.71	
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	368,275.35		25,888.68		394,164.03		343,128.28		252,237.07		51,035.75	
1 6	PREVISIONES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,500.00		0.00		7,500.00		2,753.24		2,753.24		4,746.76	
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	315,245.84		0.00		315,245.84		189,776.53		173,670.97		125,469.31	
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,134.39		0.00		12,134.39		8,202.14		8,202.14		3,932.25	
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,334.00		0.00		1,334.00		375.00		375.00		959.00	
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	17,465.51		0.00		17,465.51		20,414.66		20,414.66		-2,949.15	
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	63,566.23		0.00		63,566.23		51,745.75		41,204.55		11,820.48	
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,048.07		0.00		175,048.07		90,882.56		86,005.89		84,165.51	
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	36,916.00		0.00		36,916.00		14,562.52		14,130.52		22,353.48	
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,781.64		0.00		8,781.64		3,593.90		3,338.21		5,187.74	
3 0	SERVICIOS GENERALES	1,228,611.67		16,293.96		1,244,905.63		730,793.24		543,535.17		514,112.39	
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	917,410.78		0.00		917,410.78		566,188.87		429,640.37		351,221.91	
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,500.00		0.00		7,500.00		6,000.00		6,000.00		1,500.00	
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,500.00		0.00		28,500.00		23,379.55		10,149.35		5,120.45	
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,500.00		0.00		13,500.00		5,446.04		5,446.04		8,053.96	
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	104,200.89		16,293.96		120,494.85		129,778.78		92,299.41		-9,283.93	
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3 8	SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	157,500.00		0.00		157,500.00		0.00		0.00		157,500.00	
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	243,783.76		25,849.22		269,632.98		234,866.92		234,866.92		34,766.06	
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,500.00		0.00		19,500.00		19,500.00		19,500.00		0.00	
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	224,283.76		25,849.22		250,132.98		215,366.92		215,366.92		34,766.06	
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
Cap-Con													
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4 8	DONATIVOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		50,000.00	0.00		50,000.00		30,000.00		0.00		20,000.00	
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,000.00	0.00		5,000.00		0.00		0.00		5,000.00	
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 8	BIENES INMUEBLES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES		45,000.00	0.00		45,000.00		30,000.00		0.00		15,000.00	
6 0	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8 1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8 3	APORTACIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8 5	CONVENIOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9 0	DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		55,624.50		0.00	
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



**COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
Cap-Con													
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00		0.00		0.00		0.00		55,624.50		0.00
<b>TOTAL:</b>			3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
TG													
1	GASTO CORRIENTE	3,321,270.59		50,647.67		3,371,918.26		2,575,162.21		2,336,531.87		796,756.05	
2	GASTO DE CAPITAL		50,000.00		0.00	50,000.00		30,000.00		0.00		20,000.00	
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
4	PENSIONES Y JUBILACIONES		224,283.76		25,849.22	250,132.98		215,366.92		215,366.92		34,766.06	
5	PARTICIPACIONES		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL:		3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
UP-UR-UE													
01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	3,524,488.12		76,496.89		3,600,985.01		2,768,783.38		2,510,694.24		832,201.63	
01 01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	3,524,488.12		76,496.89		3,600,985.01		2,768,783.38		2,510,694.24		832,201.63	
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	977,692.91		40,702.03		1,018,394.94		778,658.43		761,139.30		239,736.51	
01 01 02	AREA OPERATIVA	2,546,795.21		35,794.86		2,582,590.07		1,990,124.95		1,749,554.94		592,465.12	
02	OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	71,066.23		0.00		71,066.23		51,745.75		41,204.55		19,320.48	
02 01	OBRA PUBLICA	63,566.23		0.00		63,566.23		51,745.75		41,204.55		11,820.48	
02 01 01	OBRA PUBLICA	63,566.23		0.00		63,566.23		51,745.75		41,204.55		11,820.48	
02 02	EQUIPAMIENTO	7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		7,500.00	
02 02 01	EQUIPAMIENTO	7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		7,500.00	
TOTAL:		3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
Fin-Fun													
01	GOBIERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 01	LEGISLACION		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 02	JUSTICIA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 04	RELACIONES EXTERIORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 06	SEGURIDAD NACIONAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02	DESARROLLO SOCIAL	3,550,554.35		76,496.89		3,627,051.24		2,790,529.13		2,551,898.79		836,522.11	
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,550,554.35		76,496.89		3,627,051.24		2,790,529.13		2,551,898.79		836,522.11	
02 03	SALUD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 05	EDUCACION		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO	45,000.00		0.00		45,000.00		30,000.00		0.00		15,000.00	
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 05	TRANSPORTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 06	COMUNICACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 07	TURISMO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	45,000.00		0.00		45,000.00		30,000.00		0.00		15,000.00	
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>3,595,554.35</b>		<b>76,496.89</b>		<b>3,672,051.24</b>		<b>2,820,529.13</b>		<b>2,551,898.79</b>		<b>851,522.11</b>	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
FF-OF-RF													
01	NO ETIQUETADO	3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	
01 01	RECURSOS FISCALES	3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	
01 01 01	RECAUDACION PROPIA	3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	
TOTAL:		3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	

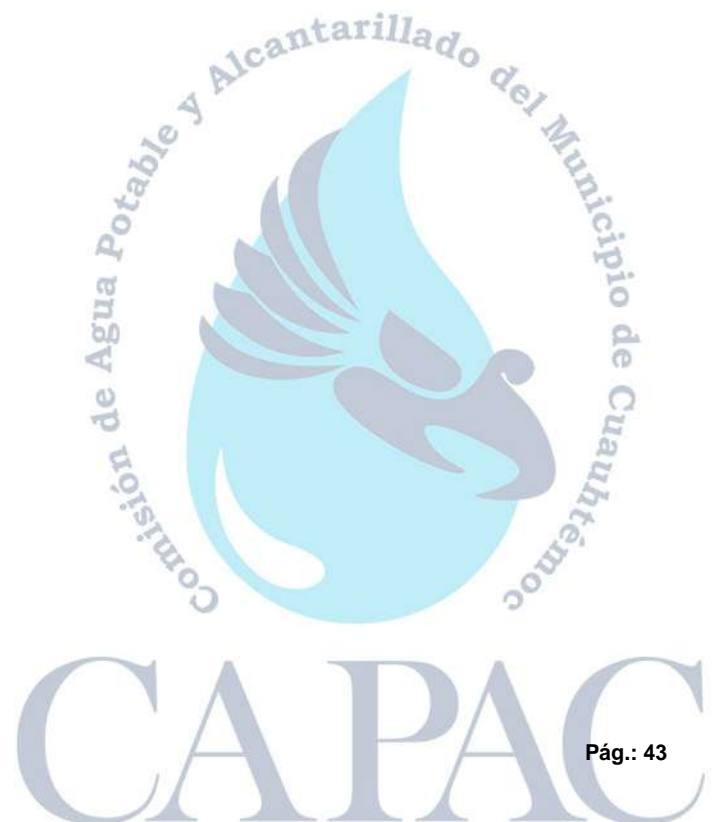


**COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
Ent-Mun-Loc-Col													
06	COLIMA	3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	
06 005	CUAUHTEMOC	3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	
<b>TOTAL:</b>		<b>3,595,554.35</b>		<b>76,496.89</b>		<b>3,672,051.24</b>		<b>2,820,529.13</b>		<b>2,551,898.79</b>		<b>851,522.11</b>	

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

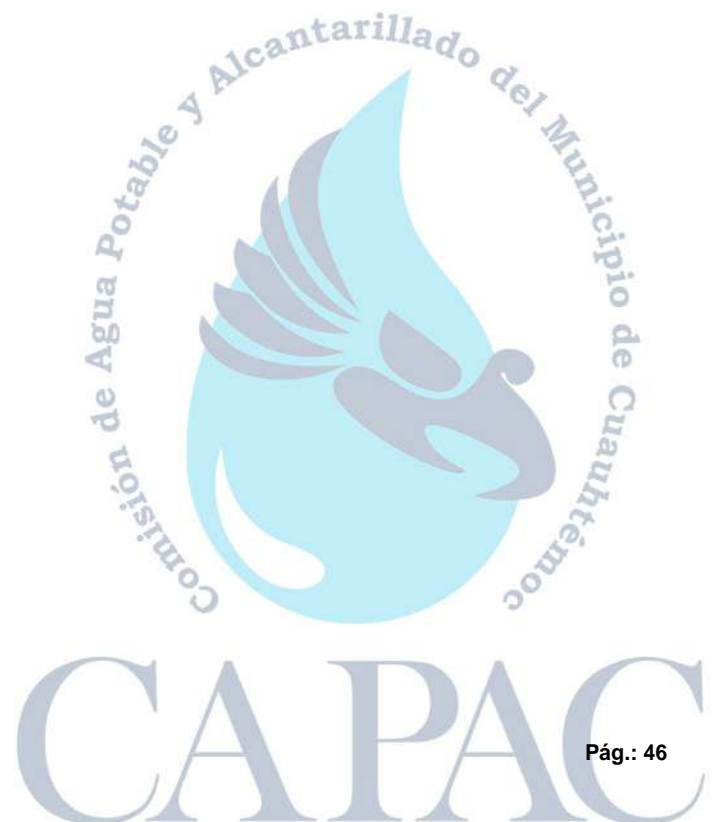
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

- **Información Programática**







# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
GGasto-TProg-Mod													
1	GASTO PROGRAMABLE	3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 2 R	ESPECÍFICOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 3 W	OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 4	COMPROMISOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 4 N	DESASTRES NATURALES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5	OBLIGACIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2	GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
GGasto-TProg-Mod													
TOTAL:		3,595,554.35	76,496.89	3,672,051.24	2,820,529.13	2,551,898.79	851,522.11						



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

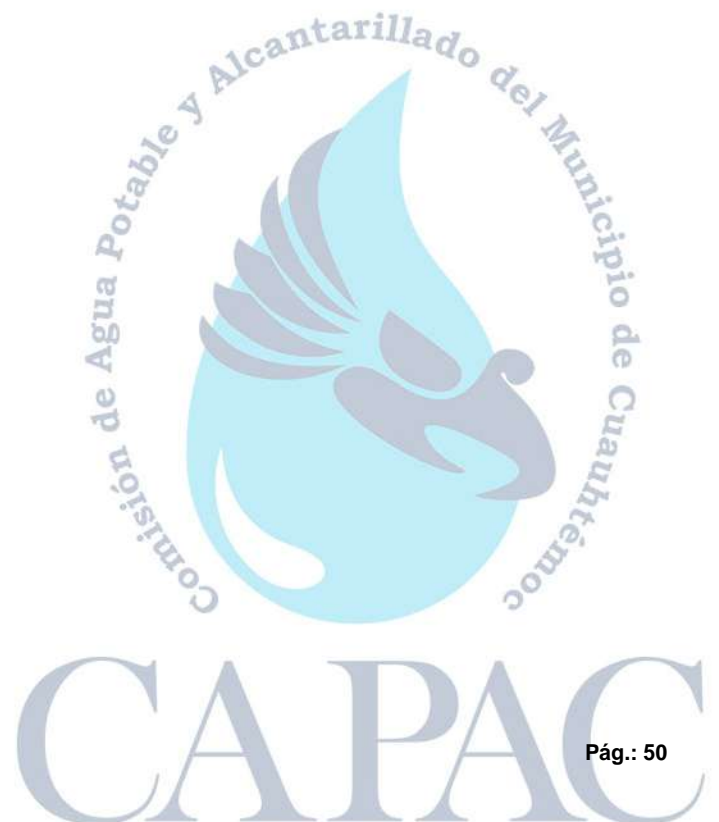
### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Abr-Jun	AyR	Abr-Jun	PrM	Abr-Jun	Dev	Abr-Jun	Pag	Abr-Jun	SEje	Abr-Jun
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct													
001	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE	63,566.23		0.00		63,566.23		51,745.75		41,204.55		11,820.48	
001 01	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE	63,566.23		0.00		63,566.23		51,745.75		41,204.55		11,820.48	
002	MEJORAMIENTO EN EQUIPO PARA OTORGAR SERVICIO	7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		7,500.00	
002 01	MEJORAMIENTO EN EQUIPO PARA OTORGAR SERVICIO	7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		7,500.00	
003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2,546,795.21		35,794.86		2,582,590.07		1,990,124.95		1,749,554.94		592,465.12	
003 01	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2,546,795.21		35,794.86		2,582,590.07		1,990,124.95		1,749,554.94		592,465.12	
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CAPAMC	977,692.91		40,702.03		1,018,394.94		778,658.43		761,139.30		239,736.51	
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CAPAMC	977,692.91		40,702.03		1,018,394.94		778,658.43		761,139.30		239,736.51	
TOTAL:		3,595,554.35		76,496.89		3,672,051.24		2,820,529.13		2,551,898.79		851,522.11	

- **Indicadores de Postura Fiscal**





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

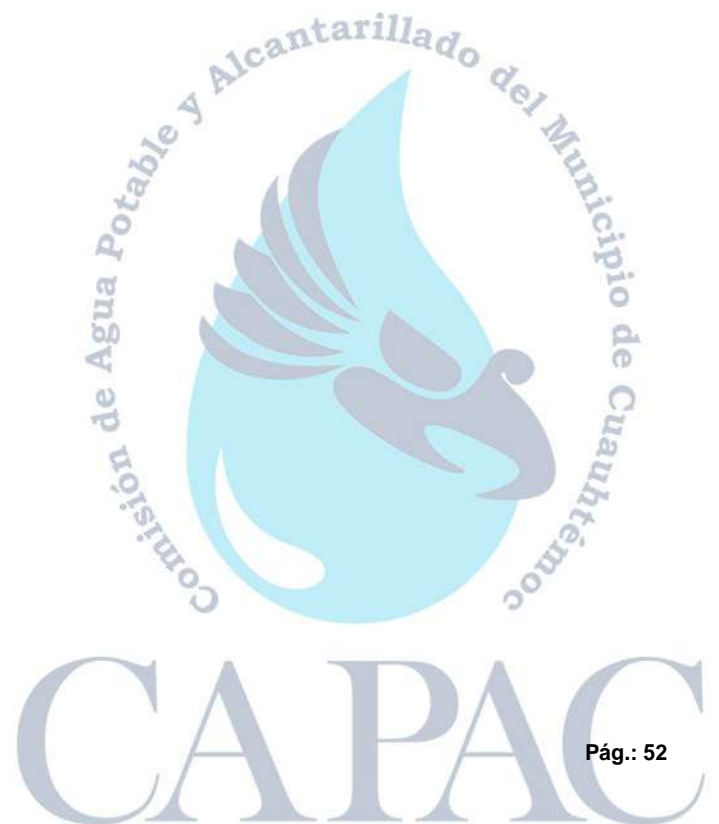
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios(I = 1 + 2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	7,280,870.28	7,800,570.51	7,800,570.51
<b>II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	7,429,586.73	6,241,089.77	5,542,939.61
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b>	-148,716.45	1,559,480.74	2,257,630.90

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>	-148,716.45	1,559,480.74	2,257,630.90
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)</b>	-148,716.45	1,559,480.74	2,257,630.90

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)</b>	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

- **Anexos**





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
ACTIVO CIRCULANTE	7,388,398.27	0.00	1,497,449.62	2,799,220.15	6,086,627.74	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,688,168.78	0.00	1,311,679.55	2,541,515.23	1,458,333.10	0.00
EFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	2,686,168.78	0.00	1,311,679.55	2,541,515.23	1,456,333.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,700,229.49	0.00	185,770.07	257,704.92	4,628,294.64	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,692,229.49	0.00	162,871.64	234,806.49	4,620,294.64	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	9,898.43	9,898.43	8,000.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,140,331.36	0.00	30,000.00	0.00	1,170,331.36	0.00
BIENES MUEBLES	956,531.36	0.00	0.00	0.00	956,531.36	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	79,589.78	0.00	0.00	0.00	79,589.78	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	796,941.58	0.00	0.00	0.00	796,941.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	183,800.00	0.00	30,000.00	0.00	213,800.00	0.00
SOFTWARE	180,000.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,398,950.70	2,836,613.95	3,090,430.00	0.00	25,652,766.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,398,950.70	2,836,613.95	3,090,430.00	0.00	25,652,766.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	407,244.20	1,547,276.69	1,632,029.66	0.00	491,997.17
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	82,856.37	1,005,534.94	1,222,544.51	0.00	299,865.94
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,718,640.74	283,802.32	235,855.83	0.00	3,670,694.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,190,209.39	0.00	0.00	0.00	21,190,209.39
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	249,133.42	0.00	0.00	0.00	249,133.42
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	249,133.42	0.00	0.00	0.00	249,133.42
PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	249,133.42	0.00	0.00	0.00	249,133.42
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	21,340,141.91	0.00	0.00	0.00	21,340,141.91	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,340,141.91	0.00	0.00	0.00	21,340,141.91	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,476,627.99	0.00	0.00	0.00	8,476,627.99	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	5,020,682.80	0.00	0.00	0.00	5,020,682.80	0.00



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DE EJERCICIO 2013	1,799,369.10	0.00	0.00	0.00	1,799,369.10	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2014	1,228,262.51	0.00	0.00	0.00	1,228,262.51	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2015	2,764,125.28	0.00	0.00	0.00	2,764,125.28	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	941,602.53	0.00	0.00	0.00	941,602.53	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2017	1,109,471.70	0.00	0.00	0.00	1,109,471.70	0.00
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	6,535,627.96	0.00	1,264,942.55	0.00	7,800,570.51
DERECHOS	0.00	6,535,627.96	0.00	1,206,865.65	0.00	7,742,493.61
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,360,865.15	0.00	1,135,175.79	0.00	7,496,040.94
ACCESORIOS	0.00	146,897.57	0.00	54,280.26	0.00	201,177.83
OTROS DERECHOS	0.00	27,865.24	0.00	17,409.60	0.00	45,274.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	58,076.90	0.00	58,076.90
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	58,076.90	0.00	58,076.90
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,093,284.06	0.00	2,584,555.56	28,893.35	4,648,946.27	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,443,759.40	0.00	1,643,778.11	8,685.67	3,078,851.84	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	778,747.86	0.00	779,955.74	0.00	1,558,703.60	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	215,268.51	0.00	235,331.14	8,685.67	441,913.98	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	134,658.20	0.00	163,680.64	0.00	298,338.84	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	85,481.39	0.00	118,929.07	0.00	204,410.46	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	229,603.44	0.00	343,128.28	0.00	572,731.72	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	2,753.24	0.00	2,753.24	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,634.97	0.00	200,296.45	10,519.92	273,411.50	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,526.05	0.00	8,202.49	0.35	20,728.19	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	213.00	0.00	375.00	0.00	588.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	7,214.83	0.00	27,239.66	6,825.00	27,629.49	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,176.75	0.00	54,790.32	3,044.57	59,922.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,866.21	0.00	91,404.11	521.55	142,748.77	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	215.52	0.00	14,562.52	0.00	14,778.04	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,422.61	0.00	3,722.35	128.45	7,016.51	0.00





# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	565,889.69	0.00	740,481.00	9,687.76	1,296,682.93	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	175,217.83	0.00	575,756.11	9,567.24	741,406.70	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	31,048.05	0.00	23,379.55	0.00	54,427.60	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,233.30	0.00	5,446.04	0.00	15,679.34	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	54,478.51	0.00	129,899.30	120.52	184,257.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	288,912.00	0.00	0.00	0.00	288,912.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	221,556.48	0.00	234,866.92	0.00	456,423.40	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	39,000.00	0.00
SUBSIDIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	39,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	202,056.48	0.00	215,366.92	0.00	417,423.40	0.00
PENSIONES	78,792.84	0.00	78,792.84	0.00	157,585.68	0.00
JUBILACIONES	123,263.64	0.00	136,574.08	0.00	259,837.72	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,529,885.10	2,529,885.10	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,561,740.63	0.00	0.00	0.00	14,561,740.63	0.00
DERECHOS	14,018,810.83	0.00	0.00	0.00	14,018,810.83	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	542,929.80	0.00	0.00	0.00	542,929.80	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,026,112.67	1,264,942.55	0.00	0.00	6,761,170.12
DERECHOS	0.00	7,483,182.87	1,206,865.65	0.00	0.00	6,276,317.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	542,929.80	58,076.90	0.00	0.00	484,852.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,264,942.55	1,264,942.55	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	1,206,865.65	1,206,865.65	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	58,076.90	58,076.90	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,535,627.96	0.00	1,264,942.55	0.00	7,800,570.51
DERECHOS	0.00	6,535,627.96	0.00	1,206,865.65	0.00	7,742,493.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	58,076.90	0.00	58,076.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	11,126,542.42	11,126,542.42	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	14,561,740.63	0.00	0.00	0.00	14,561,740.63
SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,612,655.71	0.00	0.00	0.00	8,612,655.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,145,498.77	0.00	0.00	0.00	1,145,498.77



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	3,496,457.63	0.00	0.00	0.00	3,496,457.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	988,483.02	0.00	0.00	0.00	988,483.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	318,645.50	0.00	0.00	0.00	318,645.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,141,179.99	0.00	116,003.32	2,936,532.45	8,320,650.86	0.00
SERVICIOS PERSONALES	7,168,896.31	0.00	44,967.70	1,680,060.14	5,533,803.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009,863.80	0.00	14,414.92	204,191.45	820,087.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,912,567.94	0.00	30,771.48	761,564.72	2,181,774.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	766,926.54	0.00	25,849.22	260,716.14	532,059.62	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	156,504.13	0.00	0.00	30,000.00	126,504.13	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	873,578.73	0.00	0.00	0.00	873,578.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	82,320.21	82,320.21	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	36,282.03	36,282.03	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	52,000.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	18,000.00	0.00	16,293.96	16,293.96	18,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,849.22	25,849.22	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,883,105.59	2,883,105.59	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,652,463.78	1,652,463.78	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	210,816.37	210,816.37	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	754,958.52	754,958.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	234,866.92	234,866.92	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	429,519.82	0.00	2,878,315.83	2,609,685.49	698,150.16	0.00
SERVICIOS PERSONALES	46,791.40	0.00	1,652,463.78	1,561,572.57	137,682.61	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,608.11	0.00	210,816.37	194,710.81	21,713.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	19,543.00	0.00	750,168.76	562,910.69	206,801.07	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	234,866.92	234,866.92	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	357,577.31	0.00	0.00	55,624.50	301,952.81	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,597,845.41	2,597,845.41	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,561,572.57	1,561,572.57	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	191,016.24	191,016.24	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	554,765.18	554,765.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	234,866.92	234,866.92	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	55,624.50	55,624.50	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,991,040.82	0.00	2,568,952.06	17,053.27	5,542,939.61	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,396,968.00	0.00	1,552,886.90	8,685.67	2,941,169.23	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,026.86	0.00	180,496.32	6,825.35	251,697.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	546,346.69	0.00	545,077.42	1,542.25	1,089,881.86	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	221,556.48	0.00	234,866.92	0.00	456,423.40	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,141.37	0.00	0.00	0.00	3,141.37	0.00
DEUDA PUBLICA	745,001.42	0.00	55,624.50	0.00	800,625.92	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
<b>TOTAL:</b>	<b>62,409,772.07</b>	<b>62,409,772.07</b>	<b>20,839,913.57</b>	<b>20,839,913.57</b>	<b>63,928,530.67</b>	<b>63,928,530.67</b>