# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc

CAPAC

# Cuenta Pública

**Enero a Septiembre 2018**

*1° Y 3° TRIMESTRE*

# 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**

CAPAC

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| **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* | 8,840,698.20 | 9,736,694.00 |
| *PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE* | 0.00 | 0.00 |
| *APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE* | 328,382.90 | 289,426.80 |
| *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 |

CAPAC

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN** | **9,169,081.10** | **10,026,120.80** |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 0.00 | 0.00 |
| *PARTICIPACIONES Y APORTACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS* | | |
| **TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** |
| **OTROS INGRESOS** | 0.00 | 0.00 |
| *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* | | |
| **TOTAL OTROS INGRESOS 0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL INGRESOS** | **9,169,081.10** | **10,026,120.80** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| *SERVICIOS PERSONALES* | 4,651,930.14 | 5,151,076.01 |
| *MATERIALES Y SUMINISTROS* | 444,272.26 | 696,266.95 |
| *SERVICIOS GENERALES* | 1,952,250.62 | 2,482,388.01 |

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

CAPAC

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| | **7,048,453.02** | **8,329,730.97** |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 58,500.00 | 51,478.22 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 624,870.58 | 532,800.97 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | **683,370.58** | **584,279.19** |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | **0.00** | **0.00** |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 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"

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | 0.00 | 0.00 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO* | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO* | 0.00 | 0.00 |
| *SUBSIDIOS Y SUBENCIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *AYUDAS SOCIALES* | | |
| *PENSIONES Y JUBILACIONES* | | |
| *TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.* | | |
| *TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL* | | |
| *DONATIVOS* | | |
| *TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR* | | |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| *PARTICIPACIONES* | | |
| *APORTACIONES* | | |
| *CONVENIOS* | | |
| **TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | | |
| *INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA* | | |
| *COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA* | | |
| *GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA* | | |
| *COSTO POR CEBERTURAS* | | |
| *APOYOS FINANCIEROS* | | |
| **TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | | |
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | | |
| *ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES* | | |
| *PROVISIONES* | | |
| *DISMINUCION DE INVENTARIOS* | | |
| *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA* | | |
| *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES* | | |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| *OTROS GASTOS* | | |
| **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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

| | | |
|---|---|---|
| **INVERSION PUBLICA TOTAL INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **0.00** |
| *INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **7,731,823.60** | **8,914,010.16** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **1,437,257.50** | **1,112,110.64** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC, COL.

**LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ**

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

**LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. CAPAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

**C.P. PATRICIA GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
## AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| ACTIVO CIRCULANTE | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 73,715.23 | -108,636.27 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,666,153.89 | 4,625,179.88 |
| 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 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **4,739,869.12** | **4,516,543.61** |

| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
|---|---|---|
| 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 | 956,531.36 | 953,389.99 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 273,800.00 | 183,800.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |

| PASIVO CIRCULANTE | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,577,567.05 | 24,523,159.75 |
| 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 |
| **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **25,577,567.05** | **24,523,159.75** |

| 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 |

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

| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| | | **0.00** | **0.00** |
| | | **25,577,567.05** | **24,523,159.75** |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 249,133.42 | 249,133.42 |
| | | **249,133.42** | **249,133.42** |
| | | 1,437,257.50 | 1,112,110.64 |
| | | -21,293,757.49 | -20,230,670.21 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |

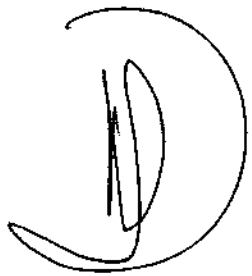
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| **TOTAL ACTIVO** | **5,970,200.48** | **5,653,733.60** |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE** | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | 1,230,331.36 | 1,137,189.99 |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| *APORTACIONES* | | |
| *DONACIONES DE CAPITAL* | | |
| *ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO* | | |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | | |
| *RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)* | | |
| *RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | | |
| *REVALÚOS* | | |
| *RESERVAS* | | |
| *RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | | |



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | **-19,856,499.99** | **-19,118,559.57** |
| | | **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** | **-19,607,366.57** | **-18,869,426.15** |
| | | **TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | **5,970,200.48** | **5,653,733.60** |

"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 SEPTIEMBRE DE 2018**

| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC, COL.

**LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ**

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

**LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ**

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

**C.P. PATRICIA GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ**

CAPAC

# 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 SEPTIEMBRE 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* |

CAPAC

# 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 SEPTIEMBRE DE 2018**

| | | | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018** | **46,384.82** | **1,437,257.50** | | **1,483,642.32** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)* | | *1,437,257.50* | | *1,437,257.50* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | *46,384.82* | *0.00* | | *46,384.82* |
| *Revalúos* | | *0.00* | | *0.00* |
| *Reservas* | | *0.00* | | *0.00* |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | | *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"

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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* |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018** | **249,133.42** | **-20,184,285.39** | **327,785.40** | **0.00** | **- 19,607,366.57** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ**

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

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

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | 0.00 | 84,617.71 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | 0.00 | 30,649.45 |
| *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 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **0.00** | **115,267.16** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| *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 | 90,000.00 |
| *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 |

CAPAC

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

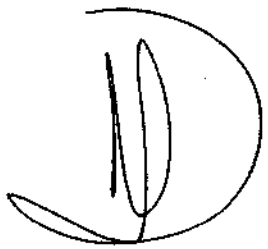
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

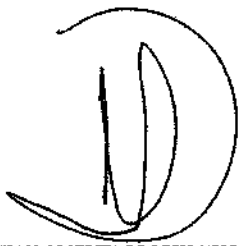
**1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| | **93,141.37** | |
| **TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** | | **0.00** |
| **TOTAL ACTIVO** | **0.00** | **208,408.53** |
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | 0.00 | 1,275,233.79 |
| *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"



| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| | **0.00** | **1,275,233.79** |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | **0.00** | **0.00** |
| | **0.00** | **1,275,233.79** |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | **0.00** | **0.00** |
| | 1,437,257.50 | 0.00 |
| | 46,384.82 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | **1,483,642.32** | **0.00** |



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

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

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** **1,483,642.32** **0.00** **TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**
**1,483,642.32** **1,275,233.79**

"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

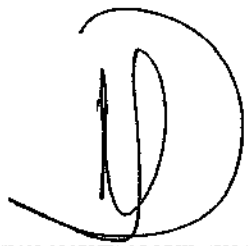
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **Concepto** | **2018** | **2017** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | | |
| **ORIGEN** | **9,169,081.10** | **10,026,120.80** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 8,840,698.20 | 9,736,694.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 328,382.90 | 289,426.80 |
| 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 |
| 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 |
| | **7,731,823.60** | **8,914,010.16** |
| **APLICACION** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,651,930.14 | 5,151,076.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 444,272.26 | 696,266.95 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,952,250.62 | 2,482,388.01 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 58,500.00 | 51,478.22 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 624,870.58 | 532,800.97 |
| 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 |

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

| | | |
|---|---|---|
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION** | **1,437,257.50** | **1,112,110.64** |



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

CAPAC

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **ORIGEN** | **49,584.82** | **0.00** |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 49,584.82 | 0.00 |
| **APLICACION** | **96,341.37** | **263,195.76** |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 3,141.37 | 254,404.70 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 93,200.00 | 8,791.06 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-46,756.55** | **- 263,195.76** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **10,658,015.46** | **10,013,026.43** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO | 10,658,015.46 | 10,013,026.43 |

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO** | **11,963,898.70** | **11,037,153.68** |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-1,305,883.24** | **- 1,024,127.25** |
| **APLICACION** | **11,963,898.70** | **11,037,153.68** |
| **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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

| | | |
|---|---|---|
| **INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **84,617.71** | **-175,212.37** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **-10,902.48** | **66,576.10** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **73,715.23** | **-108,636.27** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC, COL.

**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 FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC**
**Libertad No. 9 Centro, C.P. 28500 Tels: (312) 32-8-09-95, 32-8-12-26 Y 32-8-12-55**
**e- mail:capamc2006_2009@yahoo.com.mx**

CAPAC

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### a) INGRESOS

| INGRESOS | AÑO 2018 | AÑO 2017 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **ENERO A SEPTIEMBRE** | | | |
| Servicio de agua y drenaje | $ 7,757,436.65 | $ 8,347,834.08 | $ - 590,397.43 |
| Recargos | $ 270,701.63 | $ 306,803.78 | $ -36,102.15 |
| Constancias | $ 59,460.44 | $ 53,435.23 | $ 6,025.21 |
| Saneamiento | $ 652,140.93 | 702,877.36 | $ -50,736.43 |
| Conexión y reconexión | $ 100,958.55 | $ 273,190.94 | $ -172,232.39 |
| Otros | $ 328,382.90 | $ 341,979.41 | $ -13,596.51 |
| **TOTAL** | **$ 9,169,081.10** | **$ 10,026,120.80** | **$ -857,039.70** |
| | | | |

Esta diferencia que se representa es porque en este ejercicio **NO** se vio reflejada la recaudación. Porque no se cuenta con el departamento del área jurídica, se está llevando la **reducción del servicio de agua** a los usuarios **morosos** para tener una **mejor recuperación**.

### b) EGRESOS

| EGRESOS | AÑO 2018 | AÑO 2017 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **ENERO A SEPTIEMBRE** | | | |
| **TOTAL** | $ 8,376,823.80 | $ 8,788,691.01 | $ -411,867.21 |
| | | | |

La diferencia obtenida en el ejercicio 2018 al 2017 es porque en el ejercicio 2018 se tuvo el cuidado con los egresos, ya que en los ingresos **NO** fue bueno la recaudación de los usuarios morosos del servicio de agua.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC, COL.

**LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ**

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

**LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ**

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

**C.P. PATRICIA GBDY CARDENAS HDZ**

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

CAPAC

# 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **1** | **INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | | **9,169,081.10** |
| **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)** | | **9,169,081.10** |

"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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)** | | **8,927,543.70** |
| **2** | **MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | | **1,195,720.10** |
| | *Mobiliario y equipo de administración* | *3,141.37* | |
| | *Mobiliario y equipo educacional y recreativo* | *0.00* | |
| | *Equipo e instrumental médico y de laboratorio* | *0.00* | |

CAPAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *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* | *90,000.00* | |
| | *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)* | *1,102,578.73* | |
| | *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)** | | **7,731,823.60** |

CAPAC

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



## CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

## ACTIVO

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **4,624,601.96** | **9,916,673.25** | **9,801,406.09** | **4,739,869.12** | **115,267.16** |
| ***EFECTIVO Y EQUIVALENTES*** | **-10,902.48** | **9,471,573.53** | **9,386,955.82** | **73,715.23** | **84,617.71** |
| ***DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | **4,635,504.44** | **445,099.72** | **414,450.27** | **4,666,153.89** | **30,649.45** |
| ***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** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **1,137,189.99** | **93,141.37** | **0.00** | **1,230,331.36** | **93,141.37** |
| ***INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO*** | **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"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***BIENES MUEBLES*** | **953,389.99** | **3,141.37** | **0.00** | **956,531.36** | **3,141.37** |
| ***ACTIVOS INTANGIBLES*** | **183,800.00** | **90,000.00** | **0.00** | **273,800.00** | **90,000.00** |
| ***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** |
| **TOTAL:** | **5,761,791.95** | **10,009,814.62** | **9,801,406.09** | **5,970,200.48** | **208,408.53** |

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTEMOC, COL.
**LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ**

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC
**LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ**

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
**C.P. PATRICIA GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ**

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

CAPAC

# 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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** | | | **26,852,800.84** | **25,577,567.05** |

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

| | | |
|---|---|---|
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | **26,852,800.84** | **25,577,567.05** |

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

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

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **1** | **INGRESOS CORRIENTES** | | **9,169,081.10** |
| **1-1** | **INGRESOS DE LA GESTION** | | |
| | *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 | 8,840,698.20 | |
| | -Productos de Tipo Corriente | 0.00 | |
| | -Aprovechamientos de Tipo Corriente | 328,382.90 | |
| | -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* | |

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **1-2** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS** | | |
| | *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** | **GASTOS CORRIENTES** | | **7,731,823.60** |
| **2-1** | **GASTOS DE CONSUMO** | | |
| | *Remuneraciones* | | |
| | -Sueldos y salarios | 4,308,202.22 | |
| | -Contribuciones sociales | 343,727.92 | |
| | -Impuestos sobre nóminas | 0.00 | |
| | *Compra de bienes y servicios* | *2,396,522.88* | |
| | *Disminución de existencias* | *0.00* | |
| | *Depreciación y Amortización* | *0.00* | |
| **2-2** | **PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | *Jubilaciones* | *388,492.06* | |
| | *Pensiones* | *236,378.52* | |
| | *Otros* | *0.00* | |
| **2-3** | **GASTOS DE LA PROPIEDAD** | | |
| | *Intereses* | | |
| | -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** | | |

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

*Subsidios y Subvenciones* *58,500.00*

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| | *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** | **1,437,257.50** |
| **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** | **93,141.37** | |
| **5-1** | **FORMACION DE CAPITAL** | | |
| | *Formación de Capital fijo* | | |
| | Construcciones en Proceso | 0.00 | |
| | Edificios y estructuras | 0.00 | |
| | Maquinaria y Equipo | 3,141.37 | |
| | Otros activos fijos | 90,000.00 | |

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| | *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 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | *Concesión de préstamos* | | |
| | Internos | 0.00 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | *Títulos y valores representativos de la deuda* | *0.00* | |
| **6** | **INGRESOS TOTALES (1+4)** | | **9,169,081.10** |
| **7** | **GASTOS TOTALES (2+5)** | | **7,824,964.97** |
| **8** | **GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)** | | **7,824,964.97** |
| **9** | **RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+45)** | | **1,344,116.13** |
| **10** | **RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)** | | **1,344,116.13** |
| **11** | **FUENTES FINANCIERAS** | | **46,384.82** |
| **11-1** | **DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS** | | |
| | *Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)* | *0.00* | |
| | *Disminución de cuentas por cobrar* | *0.00* | |

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

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| | *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 | |
| | Títulos 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* | *0.00* | |
| | *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** | **46,384.82** | |

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **12** | **APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)** | | **1,390,500.95** |
| **12-1** | **INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS** | | |
| | *Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)* | *84,617.71* | |
| | *Incremento de cuentas por cobrar* | *30,649.45* | |
| | *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** | **DISMINUCION DE PASIVOS** | | |
| | *Disminución de cuentas por pagar* | *1,275,233.79* | |
| | *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 | | |

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| | 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** | **DISMINUCION DE PATRIMONIO** | **0.00** | |

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

- **Información Presupuestaria**

# Información Presupuestaria

## *Estado Analítico de Ingresos*

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

CAPAC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria Descripción Rubro-Tipo | Est Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Rec Ene-Sep | Dif Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 FRACIONES 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** | **10,514,108.07** | **0.00** | **10,514,108.07** | **8,840,698.20** | **8,840,698.20** | **-1,673,409.87** |
| 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* | *10,133,450.28* | *0.00* | *10,133,450.28* | *8,510,536.13* | *8,510,536.13* | *-1,622,914.15* |
| 4 4 *OTROS DERECHOS* | *48,888.99* | *0.00* | *48,888.99* | *59,460.44* | *59,460.44* | *10,571.45* |
| 4 5 *ACCESORIOS* | *331,768.80* | *0.00* | *331,768.80* | *270,701.63* | *270,701.63* | *-61,067.17* |
| 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* |

| Clave Presupuestaria Descripción / Rubro-Tipo | Est Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Rec Ene-Sep | Dif Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR" | | | | | | |
| 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* | | | |
| 6 **0** **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** | **407,197.35** | **0.00** | **407,197.35** | **328,382.90** | **328,382.90** | **-78,814.45** |
| 6 1 *APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE* | *407,197.35* | *0.00* | *407,197.35* | *328,382.90* | *328,382.90* | *-78,814.45* |
| 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* | | | |
| 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* | | | |
| 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* | | | |
| 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* |

CAPAC

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Rubro-Tipo | Est Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Rec Ene-Sep | Dif Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **10,921,305.42** | **0.00** | **10,921,305.42** | **9,169,081.10** | **9,169,081.10** | **-1,752,224.32** |

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

**Ingresos excedentes:** **-1,752,224.32**

CAPAC

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

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

| Clave Presupuestaria Descripción / Rubro-Tipo | Est Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Rec Ene-Sep | Dif Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS DEL GOBIERNO** | | | | | | |
| **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 FRACIONES 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** | **10,514,108.07** | **0.00** | **10,514,108.07** | **8,840,698.20** | **8,840,698.20** | **-1,673,409.87** |
| 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* | *10,133,450.28* | *0.00* | *10,133,450.28* | *8,510,536.13* | *8,510,536.13* | *-1,622,914.15* |
| 4 4 *OTROS DERECHOS* | *48,888.99* | *0.00* | *48,888.99* | *59,460.44* | *59,460.44* | *10,571.45* |
| 4 5 *ACCESORIOS* | *331,768.80* | *0.00* | *331,768.80* | *270,701.63* | *270,701.63* | *-61,067.17* |
| 4 9 *DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria Descripción / Rubro-Tipo | Est Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Rec Ene-Sep | Dif Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO* | | | | | | |
| "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR" | | | | | | |
| **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** | **407,197.35** | **0.00** | **407,197.35** | **328,382.90** | **328,382.90** | **-78,814.45** |
| 6 1 *APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE* | *407,197.35* | *0.00* | *407,197.35* | *328,382.90* | *328,382.90* | *-78,814.45* |
| 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* |

CAPAC

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria Descripción Rubro-Tipo | | | | | Est Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Rec Ene-Sep | Dif Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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* |
| | **SUBTOTAL:** | | | | **10,921,305.42** | **0.00** | **10,921,305.42** | **9,169,081.10** | **9,169,081.10** | **-1,752,224.32** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **10,921,305.42** | **0.00** | **10,921,305.42** | **9,169,081.10** | **9,169,081.10** | **-1,752,224.32** |

**Ingresos excedentes:** **-1,752,224.32**

CAPAC

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

# Información Presupuestaria

## *Estado Analítico del Presupuesto de Egresos*

CAPAC

# 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria Descripción | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap-Con | | | | | | |
| **1 0 SERVICIOS PERSONALES** | **5,479,970.62** | **29,544.75** | **5,509,515.37** | **4,651,930.14** | **4,454,489.94** | **857,585.23** |
| 1 1 *REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE* | *2,464,293.02* | *0.00* | *2,464,293.02* | *2,339,293.19* | *2,339,293.19* | *124,999.83* |
| 1 2 *REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO* | *882,756.00* | *0.00* | *882,756.00* | *661,854.08* | *661,854.08* | *220,901.92* |
| 1 3 *REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES* | *504,802.59* | *11,465.03* | *516,267.62* | *455,833.25* | *455,833.25* | *60,434.37* |
| 1 4 *SEGURIDAD SOCIAL* | *438,320.34* | *0.00* | *438,320.34* | *343,727.92* | *343,727.92* | *94,592.42* |
| 1 5 *OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS* | *1,167,298.67* | *18,079.72* | *1,185,378.39* | *845,278.81* | *647,838.61* | *340,099.58* |
| 1 6 *PREVISIONES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 1 7 *PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS* *22,500.00* *0.00* | *22,500.00* | *5,942.89* | *5,942.89* | *16,557.11* | | |
| **2 0 MATERIALES Y SUMINISTROS** **963,616.40** **-84,130.15** | **879,486.25** | **444,272.26** | **410,399.76** | **435,213.99** | | |
| 2 1 *MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES* | *63,845.44* | *-4,000.00* | *59,845.44* | *22,628.60* | *21,279.91* | *37,216.84* |
| 2 2 *ALIMENTOS Y UTENSILIOS* | *3,577.00* | *0.00* | *3,577.00* | *1,083.00* | *1,083.00* | *2,494.00* |
| 2 3 *MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION* | *58,324.99* | *-5,000.00* | *53,324.99* | *34,874.49* | *34,874.49* | *18,450.50* |
| 2 4 *MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION* | *186,311.69* | *-20,000.00* | *166,311.69* | *108,397.52* | *84,888.40* | *57,914.17* |
| 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* | *488,617.73* | *-15,000.00* | *473,617.73* | *239,875.19* | *238,317.42* | *233,742.54* |
| 2 7 *VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS* | *61,021.69* | *0.00* | *61,021.69* | *18,790.98* | *18,198.75* | *42,230.71* |
| 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* *101,917.86* *-40,130.15* | *61,787.71* | *18,622.48* | *11,757.79* | *43,165.23* | | |
| **3 0 SERVICIOS GENERALES** **2,941,643.18** **35,376.03** | **2,977,019.21** | **1,952,250.62** | **1,852,267.84** | **1,024,768.59** | | |
| 3 1 *SERVICIOS BÁSICOS* | *1,986,343.30* | *0.00* | *1,986,343.30* | *1,290,513.15* | *1,223,034.75* | *695,830.15* |
| 3 2 *SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO* | *22,500.00* | *-1,500.00* | *21,000.00* | *18,000.00* | *18,000.00* | *3,000.00* |
| 3 3 *SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS* | *85,500.00* | *8,300.00* | *93,800.00* | *75,272.60* | *51,893.05* | *18,527.40* |
| 3 4 *SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES* | *40,500.00* | *2,000.00* | *42,500.00* | *21,366.92* | *21,366.92* | *21,133.08* |
| 3 5 *SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION* | *308,146.10* | *28,576.03* | *336,722.13* | *258,185.95* | *249,061.12* | *78,536.18* |
| 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* *498,653.78* *-2,000.00* *496,653.78* | *288,912.00* | *288,912.00* | *207,741.78* | | | |
| **4 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** **54,869.70** | **712,391.06** | **25,849.22** | **738,240.28** | **683,370.58** | **683,370.58** | |
| 4 1 *TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |

| Clave Presupuestaria Cap-Con | Descripción | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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* | *58,500.00* | *0.00* | *58,500.00* | *58,500.00* | *58,500.00* | *0.00* |

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



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 4 | *AYUDAS SOCIALES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 4 5 | *PENSIONES Y JUBILACIONES* | *653,891.06* | *25,849.22* | *679,740.28* | *624,870.58* | *624,870.58* | *54,869.70* |
| 4 6 | *TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 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** **318,342.00** **-159,000.00** **159,342.00** **93,141.37** **48,141.37** **66,200.63** | | | | | | |
| 5 1 | *MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION* | *88,342.00* | *-19,000.00* | *69,342.00* | *3,141.37* | *3,141.37* | *66,200.63* |
| 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* | *140,000.00* | *-140,000.00* | *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 BIOLOGICOS* | *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* *90,000.00* *0.00* *90,000.00* *90,000.00* *45,000.00* *0.00* | | | | | | |
| **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* |

"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**

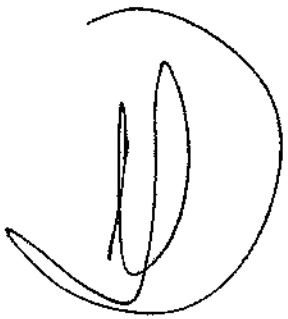
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria Cap-Con | Descripción | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **229,000.00** | **229,000.00** | **1,102,578.73** | **928,154.31** | **-873,578.73** |
| 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* |
| 9 9 | *ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)* | *0.00* | *229,000.00* | *229,000.00* | *1,102,578.73* | *928,154.31* | *-873,578.73* |
| | **TOTAL:** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |

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

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



# 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Tipo de Gasto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GASTO CORRIENTE** | **9,443,730.20** | **209,790.63** | **9,653,520.83** | **8,209,531.75** | **7,703,811.85** | **1,443,989.08** |
| **GASTO DE CAPITAL** | **318,342.00** | **-159,000.00** | **159,342.00** | **93,141.37** | **48,141.37** | **66,200.63** |
| **AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **653,891.06** | **25,849.22** | **679,740.28** | **624,870.58** | **624,870.58** | **54,869.70** |
| **PARTICIPACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL:** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |

| Clave Presupuestaria Descripción | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | | | | | | |
| **Fecha: 29/10/2018 02:33:57 p.m.** | | | | | | |
| **01 ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA** | **9,986,654.40** | **255,639.85** | **10,242,294.25** | **8,816,004.81** | **8,288,794.03** | **1,426,289.44** |
| **01 01 ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA** | **9,986,654.40** | **255,639.85** | **10,242,294.25** | **8,816,004.81** | **8,288,794.03** | **1,426,289.44** |
| *01 01 01 AREA ADMINISTRATIVA* | *2,821,509.17* | *257,249.71* | *3,078,758.88* | *3,332,762.49* | *3,019,440.77* | *-254,003.61* |
| *01 01 02 AREA OPERATIVA* | *7,165,145.23* | *-1,609.86* | *7,163,535.37* | *5,483,242.32* | *5,269,353.26* | *1,680,293.05* |
| **02 OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO** | **429,308.86** | **-179,000.00** | **250,308.86** | **111,538.89** | **88,029.77** | **138,769.97** |
| **02 01 OBRA PUBLICA** | **186,311.69** | **-20,000.00** | **166,311.69** | **108,397.52** | **84,888.40** | **57,914.17** |
| *02 01 01 OBRA PUBLICA* | *186,311.69* | *-20,000.00* | *166,311.69* | *108,397.52* | *84,888.40* | *57,914.17* |
| **02 02 EQUIPAMIENTO** | **242,997.17** | **-159,000.00** | **83,997.17** | **3,141.37** | **3,141.37** | **80,855.80** |
| *02 02 01 EQUIPAMIENTO* | *242,997.17* | *-159,000.00* | *83,997.17* | *3,141.37* | *3,141.37* | *80,855.80* |

"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.

CAPAC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Estructura Administrativa

**Fecha: 29/10/2018 02:33:58 p.m.**

| Clave Presupuestaria Descripción<br>UP-UR-UE | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |
| **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** | **10,325,963.26** | **76,639.85** | **10,402,603.11** | **8,837,543.70** | **8,331,823.80** | **1,565,059.41** |
| *02 01 PROTECCION AMBIENTAL* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD* | *10,325,963.26* | *76,639.85* | *10,402,603.11* | *8,837,543.70* | *8,331,823.80* | *1,565,059.41* |
| *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** | **90,000.00** | **0.00** | **90,000.00** | **90,000.00** | **45,000.00** | **0.00** |
| *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* | *90,000.00* | *0.00* | *90,000.00* | *90,000.00* | *45,000.00* | *0.00* |
| *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* |

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

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *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* |
| **TOTAL:** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Fin-Fun | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Fecha: 29/10/2018 02:33:59 p.m.**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 NO ETIQUETADO** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |
| 01 01 RECURSOS FISCALES | 10,415,963.26 | 76,639.85 | 10,492,603.11 | 8,927,543.70 | 8,376,823.80 | 1,565,059.41 |
| *01 01 01 RECAUDACION PROPIA* | *10,415,963.26* | *76,639.85* | *10,492,603.11* | *8,927,543.70* | *8,376,823.80* | *1,565,059.41* |
| **TOTAL:** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |

| Clave Presupuestaria Descripción<br>FF-OF-RF | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Fecha: 29/10/2018 02:34:00 p.m.**

Análisis por: Ubicación Geográfica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06 COLIMA** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |
| **06 005 CUAUHTEMOC** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |
| **TOTAL:** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |

| Clave Presupuestaria Descripción | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

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

- **Información de Deuda**

CAPAC

# 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 SEPTIEMBRE DE 2018**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>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** |

CAPAC

# 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 SEPTIEMBRE 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** |

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

Fecha: 29/10/2018 02:34:02 p.m.

- **Información Programática**

CAPA

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CAPAC

## GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria Descripción<br>GGasto-TProg-Mod | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTO PROGRAMABLE** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |
| **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** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |
| *1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS* | *10,415,963.26* | *76,639.85* | *10,492,603.11* | *8,927,543.70* | *8,376,823.80* | *1,565,059.41* |
| 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTITUCIONAL 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BANCA 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"

**Fecha: 29/10/2018 02:34:04 p.m.**

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

CAPAC

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria Descripción<br>GGasto-TProg-Mod | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |

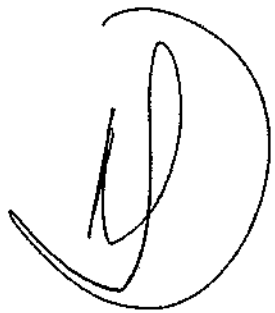
## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Programa Presupuestario

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct | Apr Ene-Sep | AyR Ene-Sep | PrM Ene-Sep | Dev Ene-Sep | Pag Ene-Sep | SEje Ene-Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE** | **186,311.69** | **-20,000.00** | **166,311.69** | **108,397.52** | **84,888.40** | **57,914.17** |
| **001 01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE** | **186,311.69** | **-20,000.00** | **166,311.69** | **108,397.52** | **84,888.40** | **57,914.17** |
| **002 MEJORAMIENTO EN EQUIPO PARA OTORGAR SERVICIO** | **242,997.17** | **-159,000.00** | **83,997.17** | **3,141.37** | **3,141.37** | **80,855.80** |
| **002 01 MEJORAMIENTO EN EQUIPO PARA OTORGAR SERVICIO** | **242,997.17** | **-159,000.00** | **83,997.17** | **3,141.37** | **3,141.37** | **80,855.80** |
| **003 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE** | **7,165,145.23** | **-1,609.86** | **7,163,535.37** | **5,483,242.32** | **5,269,353.26** | **1,680,293.05** |
| **003 01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE** | **7,165,145.23** | **-1,609.86** | **7,163,535.37** | **5,483,242.32** | **5,269,353.26** | **1,680,293.05** |
| **004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CAPAMC** | **2,821,509.17** | **257,249.71** | **3,078,758.88** | **3,332,762.49** | **3,019,440.77** | **-254,003.61** |
| **004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CAPAMC** | **2,821,509.17** | **257,249.71** | **3,078,758.88** | **3,332,762.49** | **3,019,440.77** | **-254,003.61** |
| **TOTAL:** | **10,415,963.26** | **76,639.85** | **10,492,603.11** | **8,927,543.70** | **8,376,823.80** | **1,565,059.41** |

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





- **Indicadores de Postura Fiscal**

CAPAC

# 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 SEPTIEMBRE DE 2018**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado[3] |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)** | | | |
| *1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]* | | | |
| *2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]* | *10,921,305.42* | *9,169,081.10* | *9,169,081.10* |
| **II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)** | | | |
| *3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]* | | | |
| *4. Egresos del Sector Paraestatal[2]* | *10,415,963.26* | *8,927,543.70* | *8,376,823.80* |
| **III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)** | **505,342.16** | **241,537.40** | **792,257.30** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado[3] |
|---|---|---|---|
| **III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)** | **505,342.16** | **241,537.40** | **792,257.30** |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)** | **505,342.16** | **241,537.40** | **792,257.30** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado[3] |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **B. Amortización de la Deuda** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - 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 qye 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.

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

**Fecha: 29/10/2018 02:34:07 p.m.**

- **Anexos**

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **ACTIVO** | | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **4,624,601.96** | **0.00** | **9,916,673.25** | **9,801,406.09** | **4,739,869.12** | **0.00** |
| ***EFECTIVO Y EQUIVALENTES*** | ***0.00*** | ***10,902.48*** | ***9,471,573.53*** | ***9,386,955.82*** | ***73,715.23*** | ***0.00*** |
| EFECTIVO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 12,902.48 | 9,471,573.53 | 9,386,955.82 | 71,715.23 | 0.00 |
| ***DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | ***4,635,504.44*** | ***0.00*** | ***445,099.72*** | ***414,450.27*** | ***4,666,153.89*** | ***0.00*** |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,635,311.43 | 0.00 | 371,843.25 | 349,000.79 | 4,658,153.89 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 193.01 | 0.00 | 40,756.47 | 32,949.48 | 8,000.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **1,137,189.99** | **0.00** | **93,141.37** | **0.00** | **1,230,331.36** | **0.00** |
| ***BIENES MUEBLES*** | ***953,389.99*** | ***0.00*** | ***3,141.37*** | ***0.00*** | ***956,531.36*** | ***0.00*** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 76,448.41 | 0.00 | 3,141.37 | 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*** | ***90,000.00*** | ***0.00*** | ***273,800.00*** | ***0.00*** |
| SOFTWARE | 180,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| **PASIVO** | | | | | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | **0.00** | **26,852,800.84** | **11,518,798.98** | **10,243,565.19** | **0.00** | **25,577,567.05** |
| ***CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*** | ***0.00*** | ***26,852,800.84*** | ***11,518,798.98*** | ***10,243,565.19*** | ***0.00*** | ***25,577,567.05*** |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,578,030.49 | 5,842,583.57 | 4,739,018.21 | 0.00 | 474,465.13 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 424,642.28 | 4,922,175.53 | 4,704,721.47 | 0.00 | 207,188.22 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,659,918.68 | 754,039.88 | 799,825.51 | 0.00 | 3,705,704.31 |
| 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** | **21,340,142.31** | **0.00** | **3,200.00** | **49,584.82** | **21,293,757.49** | **0.00** |
| ***RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*** | ***21,340,142.31*** | ***0.00*** | ***3,200.00*** | ***49,584.82*** | ***21,293,757.49*** | ***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 |

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2013 | 1,799,369.10 | 0.00 | 0.00 | 10,188.00 | 1,789,181.10 | 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 | 3,200.00 | 0.00 | 944,802.53 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2017 | 1,109,472.10 | 0.00 | 0.00 | 39,396.82 | 1,070,075.28 | 0.00 |
| **INGRESOS** | | | | | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,169,081.10** | **0.00** | **9,169,081.10** |
| ***DERECHOS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***8,840,698.20*** | ***0.00*** | ***8,840,698.20*** |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,510,536.13 | 0.00 | 8,510,536.13 |
| ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,701.63 | 0.00 | 270,701.63 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,460.44 | 0.00 | 59,460.44 |
| ***APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***328,382.90*** | ***0.00*** | ***328,382.90*** |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,382.90 | 0.00 | 328,382.90 |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | | | | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **0.00** | **0.00** | **7,168,574.33** | **120,121.31** | **7,048,453.02** | **0.00** |
| ***SERVICIOS PERSONALES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***4,703,475.96*** | ***51,545.82*** | ***4,651,930.14*** | ***0.00*** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 2,340,706.49 | 1,413.30 | 2,339,293.19 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 685,591.33 | 23,737.25 | 661,854.08 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 455,833.25 | 0.00 | 455,833.25 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 367,646.87 | 23,918.95 | 343,727.92 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 847,755.13 | 2,476.32 | 845,278.81 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 5,942.89 | 0.00 | 5,942.89 | 0.00 |
| ***MATERIALES Y SUMINISTROS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***455,190.19*** | ***10,917.93*** | ***444,272.26*** | ***0.00*** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 22,628.95 | 0.35 | 22,628.60 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 1,083.00 | 0.00 | 1,083.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 41,699.49 | 6,825.00 | 34,874.49 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 111,442.09 | 3,044.57 | 108,397.52 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 240,396.74 | 521.55 | 239,875.19 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 18,790.98 | 0.00 | 18,790.98 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 19,148.94 | 526.46 | 18,622.48 | 0.00 |

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ***SERVICIOS GENERALES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***2,009,908.18*** | ***57,657.56*** | ***1,952,250.62*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 1,347,250.19 | 56,737.04 | 1,290,513.15 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 75,272.60 | 0.00 | 75,272.60 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 21,366.92 | 0.00 | 21,366.92 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 259,106.47 | 920.52 | 258,185.95 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 288,912.00 | 0.00 | 288,912.00 | 0.00 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **683,370.58** | **0.00** | **683,370.58** | **0.00** |
| ***SUBSIDIOS Y SUBENCIONES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***58,500.00*** | ***0.00*** | ***58,500.00*** | ***0.00*** |
| SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 |
| ***PENSIONES Y JUBILACIONES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***624,870.58*** | ***0.00*** | ***624,870.58*** | ***0.00*** |
| PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 236,378.52 | 0.00 | 236,378.52 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 388,492.06 | 0.00 | 388,492.06 | 0.00 |
| **CUENTAS DE CIERRE CONTABLE** | | | | | | |
| **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES** | | | | | | |
| **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** | | | | | | |
| **LEY DE INGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **32,899,902.83** | **32,899,902.83** | **0.00** | **0.00** |
| ***LEY DE INGRESOS ESTIMADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***14,561,740.63*** | ***0.00*** | ***14,561,740.63*** | ***0.00*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 14,018,810.83 | 0.00 | 14,018,810.83 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 542,929.80 | 0.00 | 542,929.80 | 0.00 |
| ***LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***9,169,081.10*** | ***14,561,740.63*** | ***0.00*** | ***5,392,659.53*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 8,840,698.20 | 14,018,810.83 | 0.00 | 5,178,112.63 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 328,382.90 | 542,929.80 | 0.00 | 214,546.90 |
| ***LEY DE INGRESOS DEVENGADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***9,169,081.10*** | ***9,169,081.10*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 8,840,698.20 | 8,840,698.20 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 328,382.90 | 328,382.90 | 0.00 | 0.00 |
| ***LEY DE INGRESOS RECAUDADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***9,169,081.10*** | ***0.00*** | ***9,169,081.10*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,840,698.20 | 0.00 | 8,840,698.20 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,382.90 | 0.00 | 328,382.90 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **51,322,894.21** | **51,322,894.21** | **0.00** | **0.00** |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***14,561,740.63*** | ***0.00*** | ***14,561,740.63*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612,655.71 | 0.00 | 8,612,655.71 |

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,498.77 | 0.00 | 1,145,498.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496,457.63 | 0.00 | 3,496,457.63 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,483.02 | 0.00 | 988,483.02 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,645.50 | 0.00 | 318,645.50 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***15,275,677.21*** | ***9,641,480.28*** | ***5,634,196.93*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 8,720,908.64 | 4,760,183.07 | 3,960,725.57 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 1,162,311.70 | 545,215.34 | 617,096.36 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 3,830,479.13 | 2,272,141.97 | 1,558,337.16 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 1,014,332.24 | 709,219.80 | 305,112.44 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 318,645.50 | 252,141.37 | 66,504.13 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 | 1,102,578.73 | 0.00 | 873,578.73 |
| ***MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***575,783.75*** | ***575,783.75*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 51,115.35 | 51,115.35 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 90,025.15 | 5,895.00 | 84,130.15 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 249,794.03 | 263,924.18 | 0.00 | 14,130.15 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 | 0.00 | 229,000.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***9,185,817.84*** | ***9,185,817.84*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 4,760,613.54 | 4,760,613.54 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 466,108.12 | 466,108.12 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 2,080,005.50 | 2,080,005.50 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 683,370.58 | 683,370.58 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 93,141.37 | 93,141.37 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,102,578.73 | 1,102,578.73 | 0.00 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***9,189,283.19*** | ***8,638,563.29*** | ***550,719.90*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 4,783,185.96 | 4,585,745.76 | 197,440.20 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 472,085.68 | 438,213.18 | 33,872.50 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 2,039,119.94 | 1,939,137.16 | 99,982.78 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 683,370.58 | 683,370.58 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 93,141.37 | 48,141.37 | 45,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,118,379.66 | 943,955.24 | 174,424.42 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***8,618,975.20*** | ***8,618,975.20*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 4,557,298.91 | 4,557,298.91 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 434,518.61 | 434,518.61 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,883,021.85 | 1,883,021.85 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 683,370.58 | 683,370.58 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 48,141.37 | 48,141.37 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,012,623.88 | 1,012,623.88 | 0.00 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***8,477,357.02*** | ***100,533.22*** | ***8,376,823.80*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 4,477,588.91 | 23,098.97 | 4,454,489.94 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 417,623.12 | 7,223.36 | 410,399.76 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,853,810.09 | 1,542.25 | 1,852,267.84 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 683,370.58 | 0.00 | 683,370.58 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 48,141.37 | 0.00 | 48,141.37 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 996,822.95 | 68,668.64 | 928,154.31 | 0.00 |
| **CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO** | | | | | | |
| **TOTAL:** | **27,114,836.74** | **27,114,836.74** | **113,606,555.55** | **113,606,555.55** | **65,235,971.71** | **65,235,971.71** |

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |