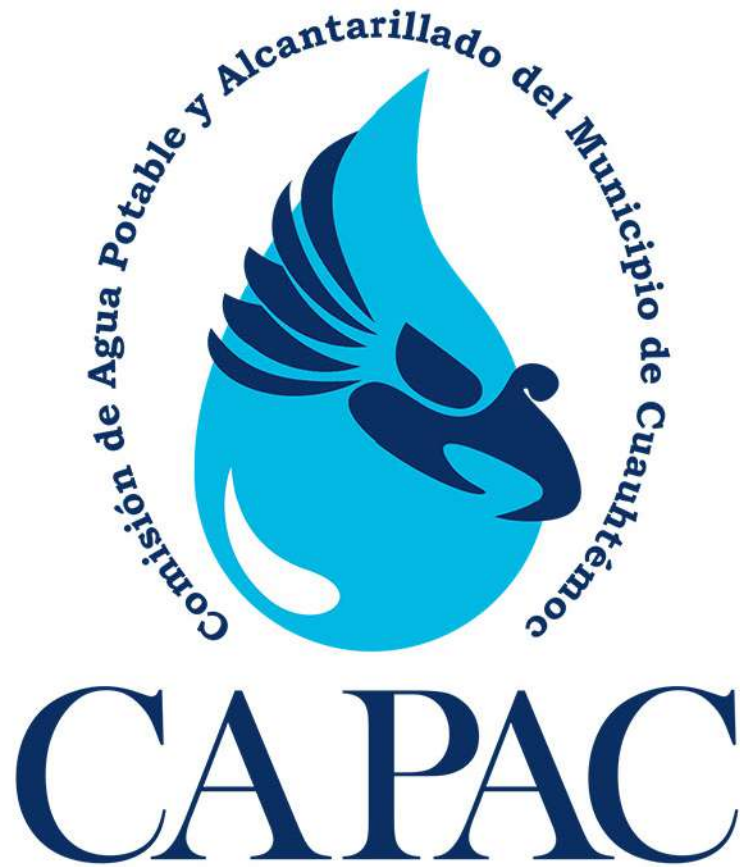


# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc



## Cuenta Pública

**Octubre a Diciembre 2021**

*4° TRIMESTRE*



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc

## CONTENIDO

### Información Contable •

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

### 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 •

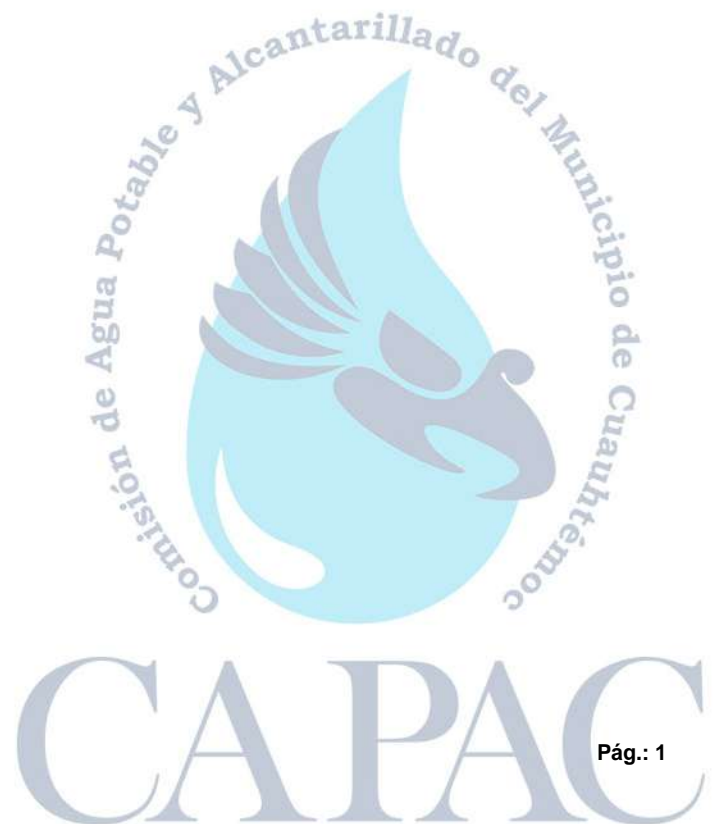
- Gasto por Categoría Programática

### Indicadores de Postura Fiscal •

### Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,600,452.52	2,450,857.88
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,599,455.52	2,450,857.88
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	997.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,600,452.52</b>	<b>2,450,857.88</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,275,594.66	3,591,531.32
SERVICIOS PERSONALES	3,622,246.10	3,027,765.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,803.79	105,798.31
SERVICIOS GENERALES	504,544.77	457,967.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,045,203.57	886,874.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	12,000.00	18,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	894,058.55	785,583.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	139,145.02	83,291.80
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,320,798.23	4,478,406.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,720,345.71	-2,027,548.25



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto

2021

2020

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,295.01	110,939.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,264,793.58	29,773,758.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,446,714.01	6,054,401.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>6,445,419.00</b>	<b>6,165,340.31</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>31,264,793.58</b>	<b>29,773,758.76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,055,366.09	1,008,482.09	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	273,800.00	273,800.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00			



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,329,166.09	1,282,282.09	TOTAL DEL PASIVO	31,264,793.58	29,773,758.76
TOTAL DEL ACTIVO	7,774,585.09	7,447,622.40	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-23,739,341.91	-22,575,269.78
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,164,072.13	331,122.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,603,272.63	-22,934,395.40
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,002.85	28,002.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
			PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-23,490,208.49</b>	<b>-22,326,136.36</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>7,774,585.09</b>	<b>7,447,622.40</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 de 2020		-22,906,392.55	331,122.77		-22,575,269.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			331,122.77		331,122.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		-22,934,395.40			-22,934,395.40
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		28,002.85			28,002.85
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020				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 de 2020	249,133.42	-22,906,392.55	331,122.77	0.00	-22,326,136.36
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		0.00	-1,164,072.13		-1,164,072.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,164,072.13		-1,164,072.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				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 de 2021	249,133.42	-22,906,392.55	-832,949.36	0.00	-23,490,208.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>112,234.04</b>	<b>439,196.73</b>
ACTIVO CIRCULANTE	112,234.04	392,312.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,234.04	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	392,312.73
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	46,884.00
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	46,884.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>1,491,034.82</b>	<b>0.00</b>
PASIVO CIRCULANTE	1,491,034.82	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,491,034.82	0.00
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
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
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
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,072.13</b>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,072.13</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,164,072.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,600,452.52</u>	<u>2,450,857.88</u>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,599,455.52	2,450,857.88
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	997.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>5,320,798.23</u>	<u>4,478,406.13</u>
SERVICIOS PERSONALES	3,622,246.10	3,027,765.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,803.79	105,798.31
SERVICIOS GENERALES	504,544.77	457,967.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	12,000.00	18,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	894,058.55	785,583.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	139,145.02	83,291.80
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-3,720,345.71</u></b>	<b><u>-2,027,548.25</u></b>

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>7,227,438.75</u>	<u>5,364,164.17</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,227,438.75	5,364,164.17
<u>APLICACION</u>	<u>4,254,431.21</u>	<u>3,423,368.77</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,254,431.21	3,423,368.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>2,973,007.54</u>	<u>1,940,795.40</u>



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-747,338.17	-86,752.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	746,043.16	197,691.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,295.01	110,939.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

## COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC

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



### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### a) INGRESOS

INGRESOS	AÑO 2021	AÑO 2020	DIFERENCIA
<b>OCT - DIC</b>			
Servicio de agua y drenaje	\$ 1,075,599.22	\$ 2,014,885.51	-939,286.29
Recargos	\$ 72,756.87	\$ 18,983.81	53,773.06
Constancias	\$ 11,292.12	\$ 15,899.04	-4,606.92
Saneamiento	\$ 76,994.06	\$ 157,104.07	-80,110.01
Conexión y reconexión	\$ 362,813.25	\$ 243,985.45	118,827.80
Otros	\$ 997.00	\$ 0	997.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,600,452.52</b>	<b>\$ 2,450,857.88</b>	<b>-850,405.36</b>

Esta diferencia que se representa es porque en este ejercicio **NO** se vio reflejada la recaudación.,

Se está llevando los estados de cuenta a los usuarios morosos aun con la **contingencia del coronavirus** para tener una mejor recuperación.

#### EGRESOS

EGRESOS	AÑO 2021	AÑO 2020	DIFERENCIA
<b>OCT -DIC</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,252,254.47</b>	<b>\$ 4,305,312.55</b>	<b>\$ 946,941.92</b>



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

La diferencia obtenida en el ejercicio 2021 al 2020 es porque en el ejercicio 2021 se tuvo el cuidado con los egresos ya que en los ingresos **NO** fue buena la recaudación de los usuarios morosos del servicio de agua,

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

**LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ**

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

---

**LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ**

---

**C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ**

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



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,600,452.52
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	1,600,452.52

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO  
2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,320,798.23
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	0.00
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	5,320,798.23

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
-------	-------------	---------

Nota: Estas firmas corresponden al CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NOTA: SE DEBERAN INCLUIR LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO.



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>8,418,928.66</b>	<b>3,128,518.49</b>	<b>3,772,862.06</b>	<b>7,774,585.09</b>	<b>-644,343.57</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,089,762.57</b>	<b>3,128,518.49</b>	<b>3,772,862.06</b>	<b>6,445,419.00</b>	<b>-644,343.57</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	746,043.16	2,766,682.08	3,514,020.25	-1,295.01	-747,338.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,343,719.41	361,836.41	258,841.81	6,446,714.01	102,994.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,329,166.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,329,166.09</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,055,366.09	0.00	0.00	1,055,366.09	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00	0.00
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

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



# 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			28,188,791.44	31,264,793.58
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			28,188,791.44	31,264,793.58



# 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

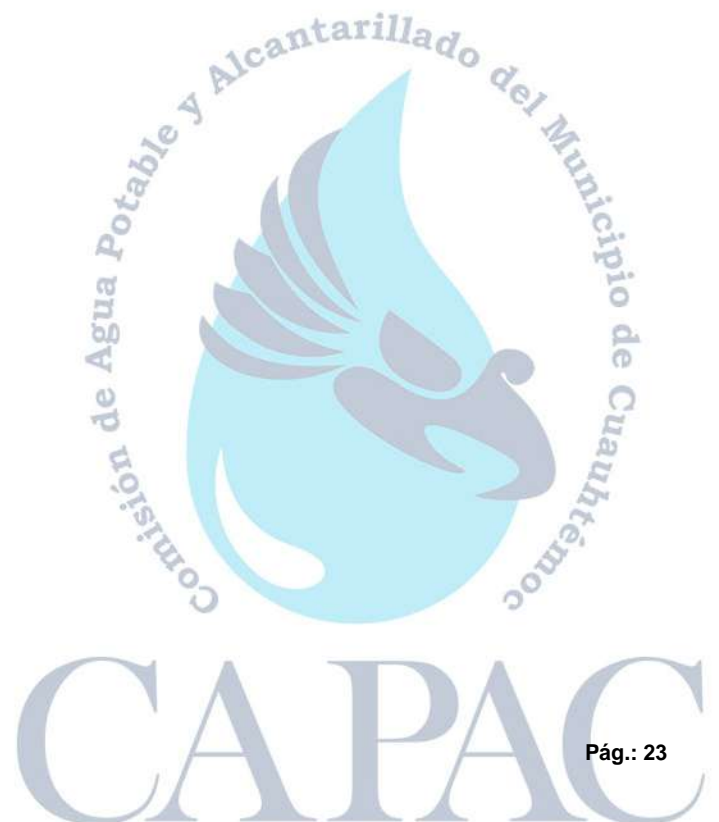
\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

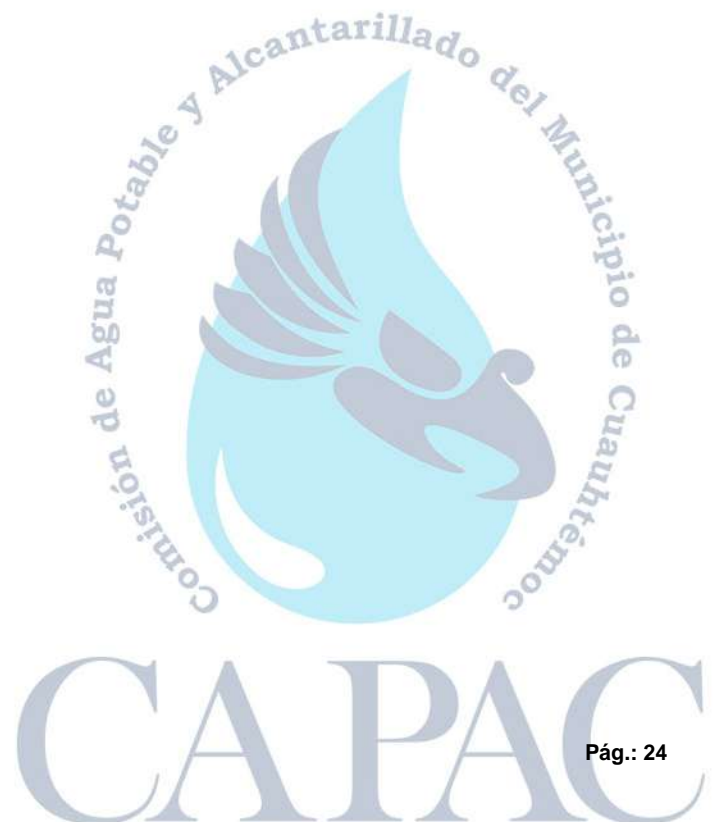
\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



- **Información Presupuestaria**



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





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Oct-Dic
		Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	3,967,994.78	0.00	3,967,994.78	1,599,455.52	1,599,455.52	-2,368,539.26
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	149,009.74	0.00	149,009.74	997.00	997.00	-148,012.74
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		4,117,004.52	0.00	4,117,004.52	1,600,452.52	1,600,452.52	-2,516,552.00
Ingresos excedentes:					4,117,004.52		-2,516,552.00



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Oct-Dic
		Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>		4,117,004.52	0.00	4,117,004.52	1,600,452.52	1,600,452.52	-2,516,552.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	3,967,994.78	0.00	3,967,994.78	1,599,455.52	1,599,455.52	-2,368,539.26
6	APROVECHAMIENTOS (2)	149,009.74	0.00	149,009.74	997.00	997.00	-148,012.74
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		4,117,004.52	0.00	4,117,004.52	1,600,452.52	1,600,452.52	-2,516,552.00
<b>Ingresos excedentes:</b>				4,117,004.52			-2,516,552.00

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



**COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

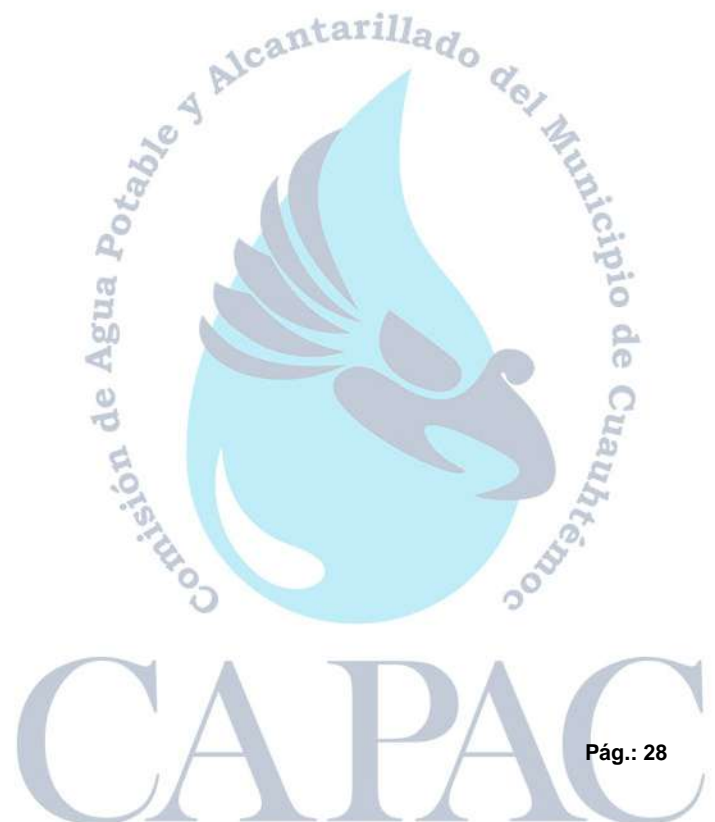
Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Oct-Dic
		Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES	2,422,531.35	352,671.75	2,775,203.10	3,622,246.10	3,563,758.54	-847,043.00
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,241,506.08	-187,498.72	1,054,007.36	1,054,007.36	1,054,007.36	0.00
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40,000.12	-17,617.91	22,382.21	32,536.53	32,536.53	-10,154.32
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	364,121.00	449,525.55	813,646.55	1,405,235.90	1,405,235.90	-591,589.35
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	145,826.59	11,246.64	157,073.23	208,812.98	150,325.42	-51,739.75
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	629,827.50	98,266.25	728,093.75	921,653.33	921,653.33	-193,559.58
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,250.06	-1,250.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,075.33	19,364.10	234,439.43	148,803.79	138,747.59	85,635.64
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,425.09	909.59	11,334.68	5,964.73	5,964.73	5,369.95
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	750.00	0.00	750.00	259.00	259.00	491.00
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	22,500.00	0.00	22,500.00	160.00	160.00	22,340.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	45,000.00	30,454.60	75,454.60	27,112.87	24,112.87	48,341.73
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	101,125.12	0.00	101,125.12	113,069.26	106,013.06	-11,944.14
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,500.12	-12,000.09	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
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	20,775.00	0.00	20,775.00	2,237.93	2,237.93	18,537.07
3 0	SERVICIOS GENERALES	829,084.97	-241,268.23	587,816.74	504,544.77	504,544.77	83,271.97
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	498,584.82	-74,996.10	423,588.72	422,965.47	422,965.47	623.25
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.03	0.00	10,000.03	9,333.57	9,333.57	666.46
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,250.00	0.00	26,250.00	23,581.91	23,581.91	2,668.09
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,125.00	-1,691.90	5,433.10	5,433.10	5,433.10	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	100,625.06	-41,981.22	58,643.84	43,230.72	43,230.72	15,413.12
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	1,000.03	0.00	1,000.03	0.00	0.00	1,000.03
3 8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	185,500.03	-122,599.01	62,901.02	0.00	0.00	62,901.02
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	796,677.63	243,983.87	1,040,661.50	1,045,203.57	1,045,203.57	-4,542.07
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	734,677.57	175,085.41	909,762.98	894,058.55	894,058.55	15,704.43

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



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
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	50,000.06	68,898.46	118,898.52	139,145.02	139,145.02	-20,246.50
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	40,000.03	0.00	40,000.03	0.00	0.00	40,000.03
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,875.03	0.00	14,875.03	0.00	0.00	14,875.03
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	25,125.00
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,303,369.31</b>	<b>374,751.49</b>	<b>4,678,120.80</b>	<b>5,320,798.23</b>	<b>5,252,254.47</b>	<b>-642,677.43</b>



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
TG	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	3,568,691.74	199,666.08	3,768,357.82	4,426,739.68	4,358,195.92	-658,381.86
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	734,677.57	175,085.41	909,762.98	894,058.55	894,058.55	15,704.43
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,303,369.31</b>	<b>374,751.49</b>	<b>4,678,120.80</b>	<b>5,320,798.23</b>	<b>5,252,254.47</b>	<b>-642,677.43</b>



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	4,218,369.28	344,296.89	4,562,666.17	5,293,685.36	5,228,141.60	-731,019.19
01 01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	4,218,369.28	344,296.89	4,562,666.17	5,293,685.36	5,228,141.60	-731,019.19
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	1,259,253.66	276,258.37	1,535,512.03	1,851,043.96	1,792,556.40	-315,531.93
01 01 02	AREA OPERATIVA	2,959,115.62	68,038.52	3,027,154.14	3,442,641.40	3,435,585.20	-415,487.26
02	OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	85,000.03	30,454.60	115,454.63	27,112.87	24,112.87	88,341.76
02 01	OBRA PUBLICA	45,000.00	30,454.60	75,454.60	27,112.87	24,112.87	48,341.73
02 01 01	OBRA PUBLICA	45,000.00	30,454.60	75,454.60	27,112.87	24,112.87	48,341.73
02 02	EQUIPAMIENTO	40,000.03	0.00	40,000.03	0.00	0.00	40,000.03
02 02 01	EQUIPAMIENTO	40,000.03	0.00	40,000.03	0.00	0.00	40,000.03
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,303,369.31</b>	<b>374,751.49</b>	<b>4,678,120.80</b>	<b>5,320,798.23</b>	<b>5,252,254.47</b>	<b>-642,677.43</b>



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Fin-Fun	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
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	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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

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



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic (2)	Modificado Oct-Dic (3=1+2)	Devengado Oct-Dic (4)	Pagado Oct-Dic (5)	
Fin-Fun	Concepto						(6=3-4)

TOTAL DEL GASTO:	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
FF-OF-RF	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	NO ETIQUETADO	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
01 01	RECURSOS FISCALES	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
01 01 01	RECAUDACION PROPIA	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,303,369.31</b>	<b>374,751.49</b>	<b>4,678,120.80</b>	<b>5,320,798.23</b>	<b>5,252,254.47</b>	<b>-642,677.43</b>



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

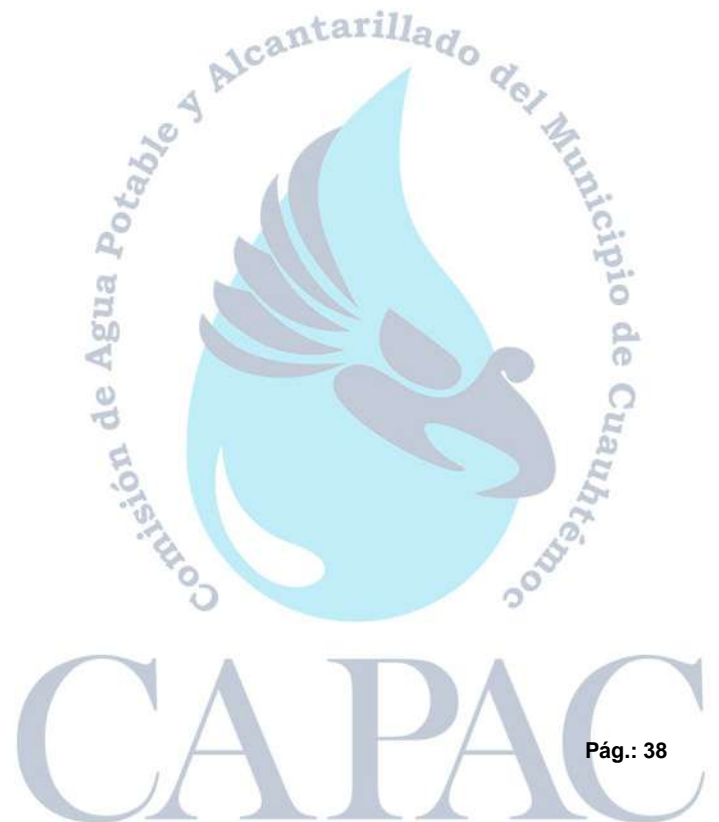
Ubicación Geográfica

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
06 COLIMA		4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
06 005 CUAUHTEMOC		4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,303,369.31</b>	<b>374,751.49</b>	<b>4,678,120.80</b>	<b>5,320,798.23</b>	<b>5,252,254.47</b>	<b>-642,677.43</b>

- **Información de Deuda**







COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

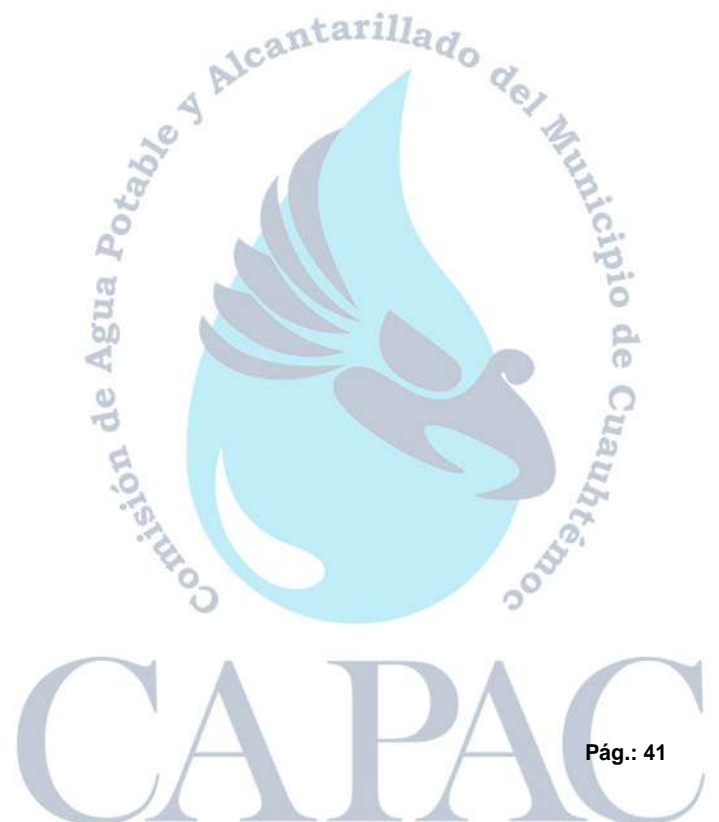
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

- **Información Programática**





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	PROGRAMAS	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
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	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

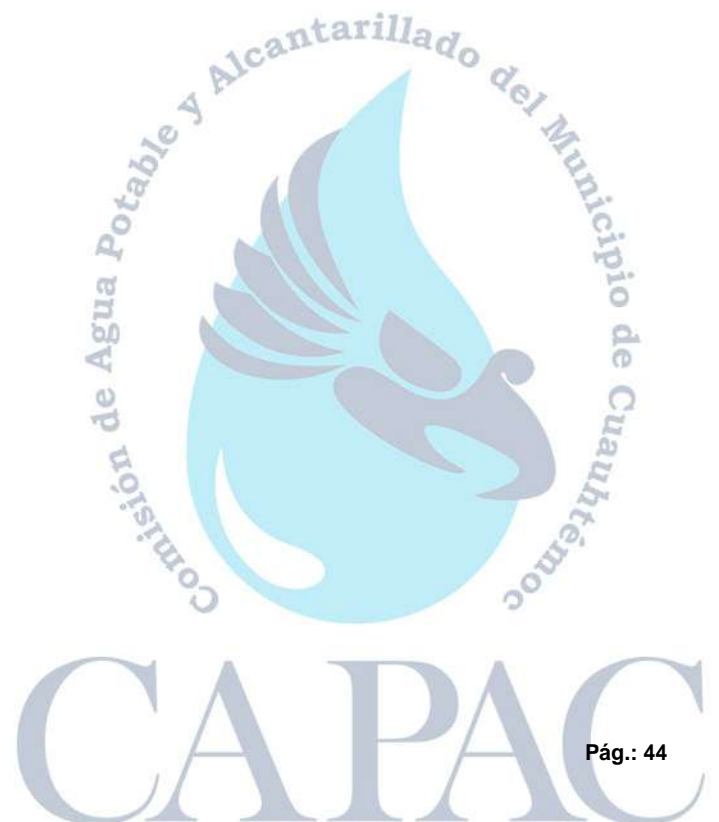
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic (2)	Modificado Oct-Dic (3=1+2)	Devengado Oct-Dic (4)	Pagado Oct-Dic (5)	
GGasto-TProg-Mod	Concepto						

TOTAL DEL GASTO:	4,303,369.31	374,751.49	4,678,120.80	5,320,798.23	5,252,254.47	-642,677.43
------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------

- **Indicadores de Postura Fiscal**





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios(I = 1 + 2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	15,986,160.20	14,059,274.69	14,059,274.69
<b>II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	15,986,160.20	15,474,739.36	15,406,195.60
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b>	0.00	-1,415,464.67	-1,346,920.91

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>	0.00	-1,415,464.67	-1,346,920.91
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)</b>	0.00	-1,415,464.67	-1,346,920.91

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

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2. Los Egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

---

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

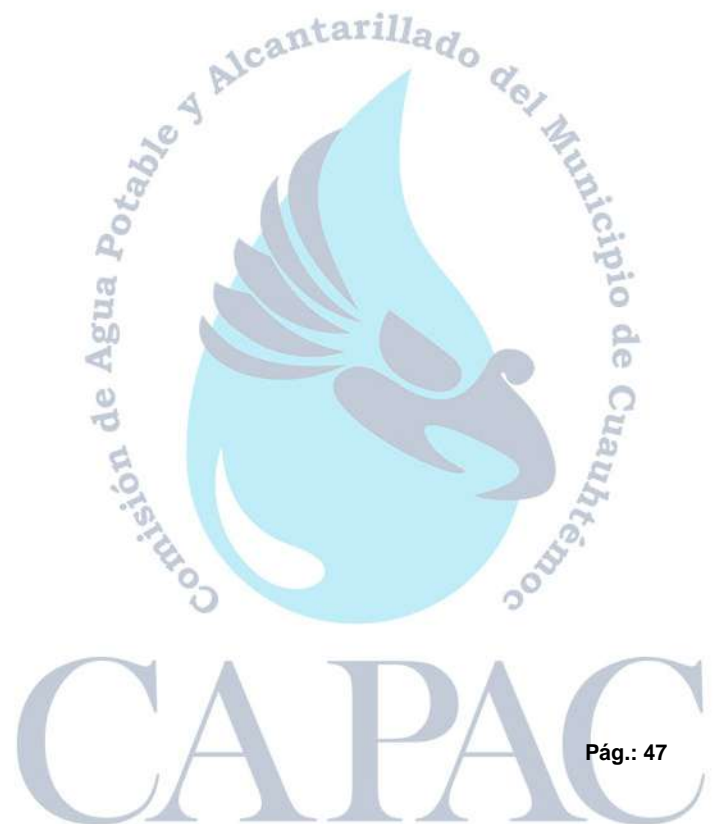
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

---

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



- **Anexos**





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
ACTIVO CIRCULANTE	7,089,762.57	0.00	3,128,518.49	3,772,862.06	6,445,419.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	746,043.16	0.00	2,766,682.08	3,514,020.25	0.00	1,295.01
EFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	744,043.16	0.00	2,766,682.08	3,514,020.25	0.00	3,295.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,343,719.41	0.00	361,836.41	258,841.81	6,446,714.01	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,343,719.45	0.00	100,284.66	2,290.06	6,441,714.05	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,474.17	5,474.17	5,000.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.04	251,077.58	251,077.58	0.00	0.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,329,166.09	0.00	0.00	0.00	1,329,166.09	0.00
BIENES MUEBLES	1,055,366.09	0.00	0.00	0.00	1,055,366.09	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	131,600.37	0.00	0.00	0.00	131,600.37	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	843,765.72	0.00	0.00	0.00	843,765.72	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	273,800.00	0.00	0.00	0.00	273,800.00	0.00
SOFTWARE	270,000.00	0.00	0.00	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
<b>PASIVO</b>						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	28,188,791.44	3,892,594.80	6,968,596.94	0.00	31,264,793.58
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,188,791.44	3,892,594.80	6,968,596.94	0.00	31,264,793.58
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	426,555.09	2,946,194.13	4,300,735.82	0.00	1,781,096.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.20	868,979.77	939,104.88	0.00	70,125.31
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,887,632.86	77,420.90	678,247.24	0.00	5,488,459.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,874,603.29	0.00	1,050,509.00	0.00	23,925,112.29
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>						
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	22,575,269.78	0.00	0.00	0.00	22,575,269.78	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,603,272.63	0.00	0.00	0.00	22,603,272.63	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,476,627.99	0.00	0.00	0.00	8,476,627.99	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	5,020,682.80	0.00	0.00	0.00	5,020,682.80	0.00



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DE EJERCICIO 2013	1,789,181.10	0.00	0.00	0.00	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	944,802.53	0.00	0.00	0.00	944,802.53	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2017	1,070,075.28	0.00	0.00	0.00	1,070,075.28	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2018	691,920.47	0.00	0.00	0.00	691,920.47	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2019	948,717.44	0.00	0.00	0.00	948,717.44	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2020	0.00	331,122.77	0.00	0.00	0.00	331,122.77
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28,002.85	0.00	0.00	0.00	28,002.85
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	28,002.85	0.00	0.00	0.00	28,002.85
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	12,458,822.17	0.00	1,600,452.52	0.00	14,059,274.69
DERECHOS	0.00	12,447,617.97	0.00	1,599,455.52	0.00	14,047,073.49
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,165,660.02	0.00	1,515,406.53	0.00	13,681,066.55
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	226,847.55	0.00	72,756.87	0.00	299,604.42
OTROS DERECHOS	0.00	55,110.40	0.00	11,292.12	0.00	66,402.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	11,204.20	0.00	997.00	0.00	12,201.20
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	11,204.20	0.00	997.00	0.00	12,201.20
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,285,423.94	0.00	4,334,205.07	58,610.41	12,561,018.60	0.00
SERVICIOS PERSONALES	5,316,051.43	0.00	3,668,756.15	46,510.05	8,938,297.53	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,249,711.63	0.00	1,054,007.36	0.00	4,303,718.99	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	36,737.19	0.00	34,918.68	2,382.15	69,273.72	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	637,952.54	0.00	1,405,235.90	0.00	2,043,188.44	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	426,047.18	0.00	208,812.98	0.00	634,860.16	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	965,602.89	0.00	965,781.23	44,127.90	1,887,256.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	505,052.53	0.00	157,680.87	8,877.08	653,856.32	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	18,280.37	0.00	5,964.73	0.00	24,245.10	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,152.00	0.00	259.00	0.00	1,411.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	720.00	0.00	160.00	0.00	880.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	181,545.40	0.00	27,112.87	0.00	208,658.27	0.00



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	254,186.40	0.00	121,946.34	8,877.08	367,255.66	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,617.76	0.00	0.00	0.00	1,617.76	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,550.60	0.00	2,237.93	0.00	49,788.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,464,319.98	0.00	507,768.05	3,223.28	2,968,864.75	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	1,854,148.45	0.00	426,188.75	3,223.28	2,277,113.92	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,000.71	0.00	9,333.57	0.00	37,334.28	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	68,463.63	0.00	23,581.91	0.00	92,045.54	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,723.32	0.00	5,433.10	0.00	29,156.42	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	469,126.15	0.00	43,230.72	0.00	512,356.87	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,057.72	0.00	0.00	0.00	19,057.72	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,617,124.65	0.00	1,045,203.57	0.00	2,662,328.22	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00
SUBSIDIOS	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,357,507.52	0.00	894,058.55	0.00	2,251,566.07	0.00
PENSIONES	251,740.44	0.00	111,209.05	0.00	362,949.49	0.00
JUBILACIONES	1,105,767.08	0.00	782,849.50	0.00	1,888,616.58	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	223,617.13	0.00	139,145.02	0.00	362,762.15	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	223,617.13	0.00	139,145.02	0.00	362,762.15	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	3,200,905.04	3,200,905.04	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,986,160.20	0.00	0.00	0.00	15,986,160.20	0.00
DERECHOS	15,390,121.36	0.00	0.00	0.00	15,390,121.36	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	596,038.84	0.00	0.00	0.00	596,038.84	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,527,338.03	1,600,452.52	0.00	0.00	1,926,885.51
DERECHOS	0.00	2,942,503.39	1,599,455.52	0.00	0.00	1,343,047.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	584,834.64	997.00	0.00	0.00	583,837.64
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,600,452.52	1,600,452.52	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	1,599,455.52	1,599,455.52	0.00	0.00



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	12,458,822.17	0.00	1,600,452.52	0.00	14,059,274.69
DERECHOS	0.00	12,447,617.97	0.00	1,599,455.52	0.00	14,047,073.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11,204.20	0.00	997.00	0.00	12,201.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	24,863,482.96	24,863,482.96	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,986,160.20	0.00	0.00	0.00	15,986,160.20
SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,944,973.92	0.00	0.00	0.00	8,944,973.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	860,300.00	0.00	0.00	0.00	860,300.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	3,316,339.19	0.00	0.00	0.00	3,316,339.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,304,893.09	0.00	0.00	0.00	2,304,893.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	399,654.00	0.00	0.00	0.00	399,654.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,832,219.07	0.00	1,701,058.27	7,021,856.50	511,420.84	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,628,922.49	0.00	883,611.32	4,505,857.42	6,676.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	355,247.47	0.00	66,746.20	248,317.72	173,675.95	0.00
SERVICIOS GENERALES	912,164.67	0.00	435,926.80	1,145,843.40	202,248.07	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	822,768.44	0.00	314,773.95	1,121,837.96	15,704.43	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,116.00	0.00	0.00	0.00	113,116.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,642,447.86	1,642,447.86	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	837,101.27	837,101.27	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	90,636.85	57,869.12	32,767.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	60,145.46	638,075.35	432,703.52	145,226.37	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	135,000.00	76,634.39	314,773.95	0.00	373,139.56
DEUDA PUBLICA	195,145.46	0.00	0.00	0.00	195,145.46	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,438,019.05	5,438,019.05	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,715,266.20	3,715,266.20	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	166,557.95	166,557.95	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	510,991.33	510,991.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,045,203.57	1,045,203.57	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,428,918.69	5,360,374.93	68,543.76	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,715,266.20	3,656,778.64	58,487.56	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	160,680.87	150,624.67	10,056.20	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	507,768.05	507,768.05	0.00	0.00



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,045,203.57	1,045,203.57	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,351,274.57	5,351,274.57	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,656,778.64	3,656,778.64	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	144,747.59	144,747.59	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	504,544.77	504,544.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,045,203.57	1,045,203.57	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,153,941.13	0.00	5,301,764.52	49,510.05	15,406,195.60	0.00
SERVICIOS PERSONALES	5,316,051.43	0.00	3,610,268.59	46,510.05	8,879,809.97	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	505,052.53	0.00	141,747.59	3,000.00	643,800.12	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,464,319.98	0.00	504,544.77	0.00	2,968,864.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,617,124.65	0.00	1,045,203.57	0.00	2,662,328.22	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,884.00	0.00	0.00	0.00	46,884.00	0.00
DEUDA PUBLICA	204,508.54	0.00	0.00	0.00	204,508.54	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	73,423,338.55	73,423,338.55	40,464,909.93	40,464,909.93	78,281,082.32	78,281,082.32