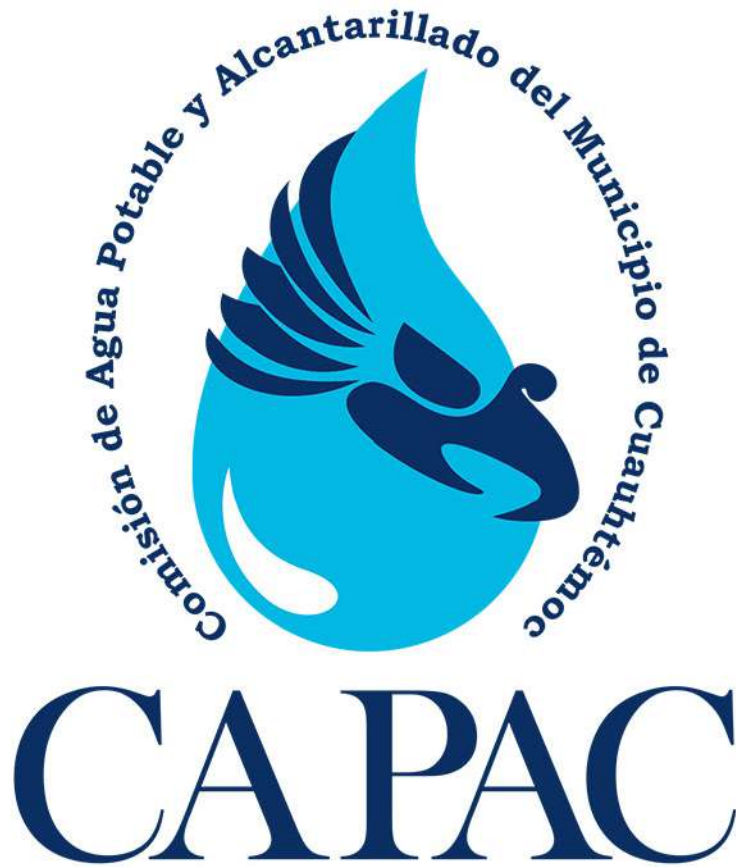


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc



Cuenta Pública

Julio a Septiembre 2020

3° 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 •

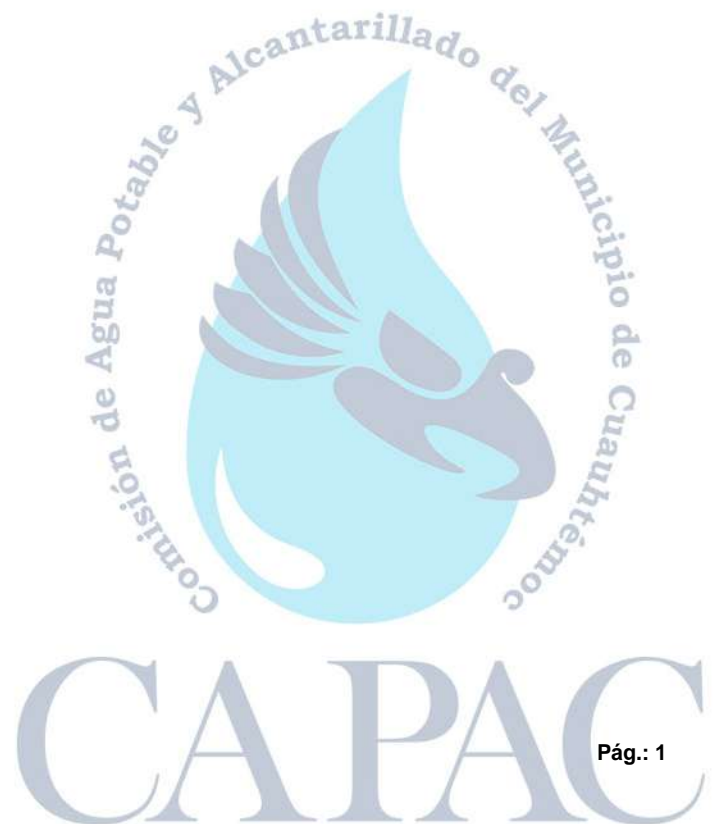
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

- **Información Contable**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,752,735.75	1,412,240.57
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	4,382.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 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
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	1,752,735.75	1,416,623.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
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
TOTAL 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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,752,735.75	1,416,623.07

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020	2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,683,379.53	1,402,966.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	109,868.65	160,051.99
SERVICIOS GENERALES	467,892.89	1,019,374.69
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,261,141.07	2,582,393.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	12,000.00	12,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	418,235.52	333,170.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,912.76	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	464,148.28	345,170.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020	2019
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,725,289.35	2,927,564.21
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-972,553.60	-1,510,941.14

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	197,691.88	-56,940.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,774,225.50	26,387,009.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,995,663.42	5,135,180.61	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
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	6,193,355.30	5,078,239.96	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	27,774,225.50	26,387,009.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	1,008,482.09	991,553.33	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	0.00	0.00			

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020	2019		2020	2019
ACUMULADAS DE BIENES			PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,282,282.09	1,265,353.33	TOTAL DEL PASIVO	27,774,225.50	26,387,009.30
TOTAL DEL ACTIVO	7,475,637.39	6,343,593.29	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	249,133.42	249,133.42
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	249,133.42	249,133.42
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,358,671.02	1,693,128.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,934,395.40	-21,985,677.96
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,002.85	0.00
			TOTAL HACIENDA	-20,547,721.53	-20,292,549.43

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020	2019	2020	2019
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			-20,298,588.11	-20,043,416.01
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			7,475,637.39	6,343,593.29



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 2020

2020

2019

2020

2019

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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 2019	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 2019		-21,985,677.96	-948,717.44		-22,934,395.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			-948,717.44		-948,717.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		-21,985,677.96			-21,985,677.96
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 2019				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 2019	249,133.42	-21,985,677.96	-948,717.44	0.00	-22,685,261.98
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	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 2020		0.00	2,386,673.87		2,386,673.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,358,671.02		2,358,671.02
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			28,002.85		28,002.85



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 2020

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 2020				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 2020	249,133.42	-21,985,677.96	1,437,956.43	0.00	-20,298,588.11

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

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

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	378,739.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	218,997.25
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	597,736.97
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	16,928.76
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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	16,928.76
TOTAL ACTIVO	0.00	614,665.73
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,772,008.14
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,772,008.14
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	1,772,008.14
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,358,671.02	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,002.85	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,386,673.87	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,386,673.87	0.00



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>2,386,673.87</u>	<u>1,772,008.14</u>

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,752,735.75</u>	<u>1,416,623.07</u>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,752,735.75	1,412,240.57
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	4,382.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, 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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>2,725,289.35</u>	<u>2,927,564.21</u>
SERVICIOS PERSONALES	1,683,379.53	1,402,966.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	109,868.65	160,051.99
SERVICIOS GENERALES	467,892.89	1,019,374.69
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	12,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	418,235.52	333,170.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,912.76	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-972,553.60</u>	<u>-1,510,941.14</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>3,605.88</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	3,605.88
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0.00</u>	<u>3,605.88</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,914,508.19</u>	<u>4,959,142.49</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,914,508.19	4,959,142.49
<u>APLICACION</u>	<u>2,773,680.45</u>	<u>3,756,540.01</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,773,680.45	3,756,540.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>140,827.74</u>	<u>1,202,602.48</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-831,725.86	-304,732.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,029,417.74	247,792.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	197,691.88	-56,940.65

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

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



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

a) INGRESOS

INGRESOS	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA
JUL-SEPTIEM			
Servicio de agua y drenaje	\$ 1,358,215.39	\$ 1,108,276.37	249,939.02
Recargos	\$ 103,270.56	\$ 122,598.06	-19,327.50
Constancias	\$ 10,326.28	\$ 13,518.40	-3,192.12
Saneamiento	\$ 101,816.75	\$ 84,653.85	17,162.90
Conexión y reconexión	\$ 179,106.77	\$ 83,193.89	95,912.88
Otros	\$	\$ 4,382.50	-4,382.50
TOTAL	\$ 1,752,735.75	\$ 1,416,623.07	336,112.68

Esta diferencia que se representa es porque en este ejercicio **SI** se vio reflejada la recaudación.,

No se está llevando los estados de cuenta a los usuarios **morosos por la contingencia del coronavirus** para tener una **mejor recuperación**. El organismo operador no cuenta con área jurídica

b) EGRESOS

EGRESOS	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA
JUL-SEPTIEM			
TOTAL	\$ 2,713,653.15	\$ 2,752,181.84	\$ -38,528.69



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

--	--	--	--

La diferencia obtenida en el ejercicio 2020 al 2019 es porque en el ejercicio 2020 se tuvo el cuidado con los egresos ya que en los ingresos **SI** fue buena la recaudación de los usuarios morosos del servicio de agua.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

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



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,752,735.75
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		1,752,735.75

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		2,707,260.39
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-18,028.96
	Mobiliario y equipo de administración	0.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	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)	-18,028.96	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		2,725,289.35

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	6,967,406.97	1,871,232.46	2,645,284.13	6,193,355.30	-774,051.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,029,417.74	1,772,971.82	2,604,697.68	197,691.88	-831,725.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,937,989.23	98,260.64	40,586.45	5,995,663.42	57,674.19
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	1,282,282.09	0.00	0.00	1,282,282.09	0.00
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
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,008,482.09	0.00	0.00	1,008,482.09	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
TOTAL:	8,249,689.06	1,871,232.46	2,645,284.13	7,475,637.39	-774,051.67



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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			27,575,723.57	27,774,225.50
Total Deuda y Otros Pasivos			27,575,723.57	27,774,225.50

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

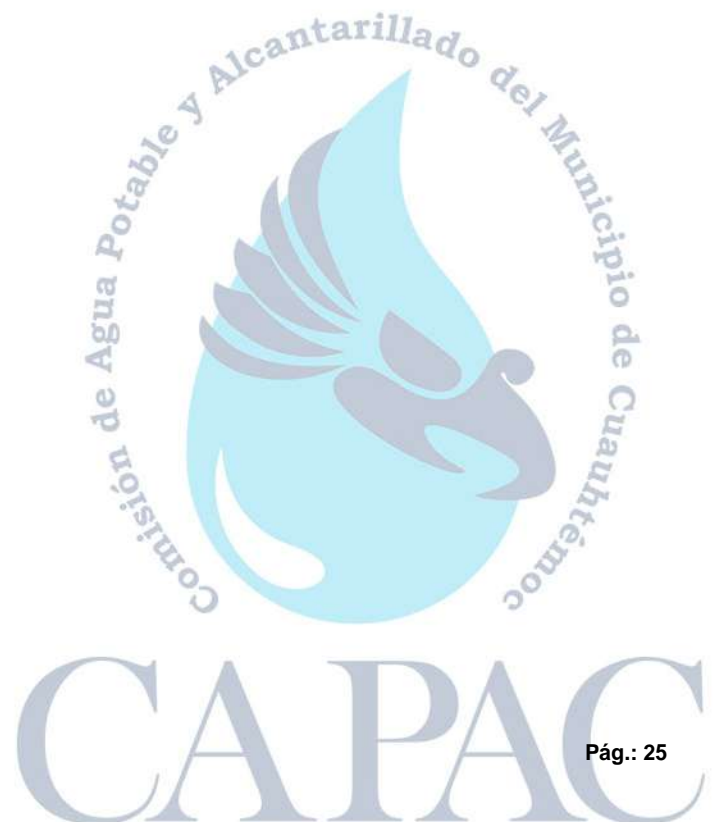
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

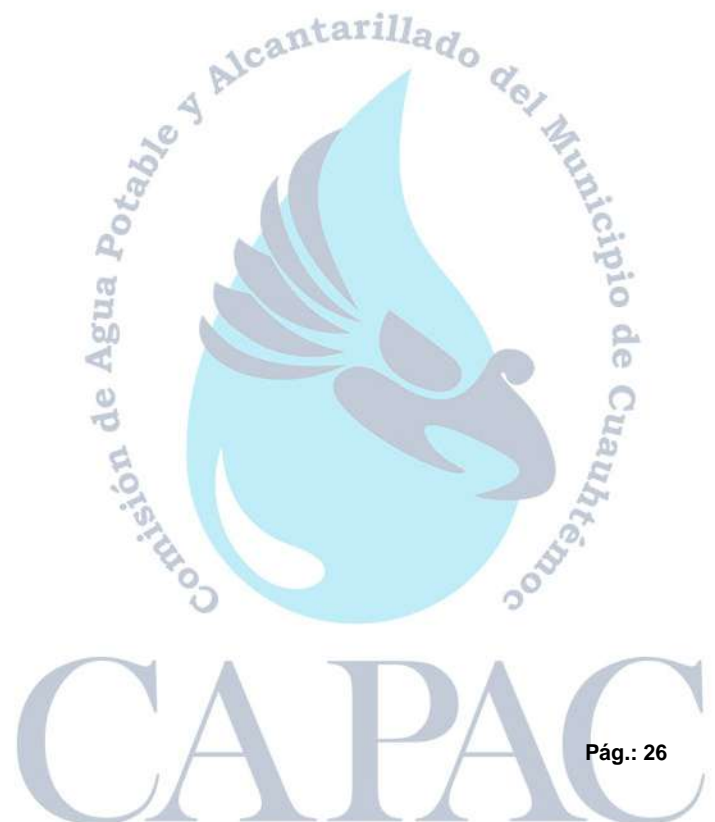
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Rec Jul-Sep	Dif Jul-Sep	
Rubro								
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	3,834,551.97	0.00	3,834,551.97	1,752,735.75	1,752,735.75	-2,081,816.22	
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	APROVECHAMIENTOS	143,998.53	0.00	143,998.53	0.00	0.00	-143,998.53	
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:		3,978,550.50	0.00	3,978,550.50	1,752,735.75	1,752,735.75	-2,225,814.75	
Ingresos excedentes:								-2,225,814.75



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Rec Jul-Sep	Dif Jul-Sep
Rubro							

INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS

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	3,834,551.97	0.00	3,834,551.97	1,752,735.75	1,752,735.75	-2,081,816.22
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	143,998.53	0.00	143,998.53	0.00	0.00	-143,998.53
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
	SUBTOTAL:	3,978,550.50	0.00	3,978,550.50	1,752,735.75	1,752,735.75	-2,225,814.75

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

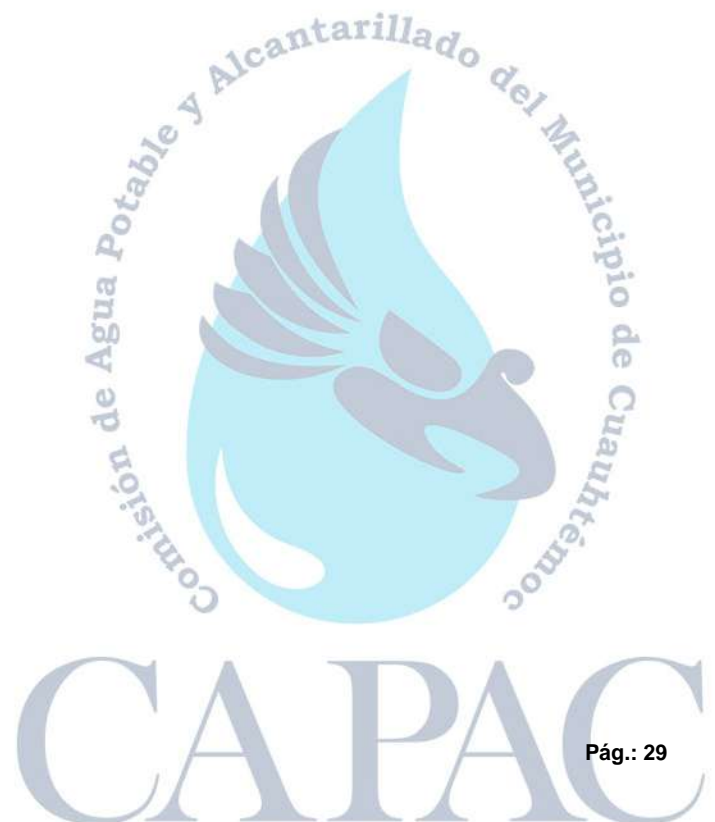
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:	3,978,550.50	0.00	3,978,550.50	1,752,735.75	1,752,735.75	-2,225,814.75
---------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Ingresos excedentes: -2,225,814.75

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

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





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Jul-Sep	AyR	Jul-Sep	PrM	Jul-Sep	Dev	Jul-Sep	Pag	Jul-Sep	SEje	Jul-Sep
Cap-Con													
1 0	SERVICIOS PERSONALES	1,827,322.56		18,260.22		1,845,582.78		1,683,379.53		1,683,379.53		162,203.25	
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,108,304.88		13,107.78		1,121,412.66		1,049,377.39		1,049,377.39		72,035.27	
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		52,800.00		0.00	52,800.00		15,378.78		15,378.78		37,421.22	
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		195,451.94		-23.56	195,428.38		125,022.61		125,022.61		70,405.77	
1 4	SEGURIDAD SOCIAL		171,826.56		0.00	171,826.56		173,572.88		173,572.88		-1,746.32	
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		293,939.18		5,176.00	299,115.18		320,027.87		320,027.87		-20,912.69	
1 6	PREVISIONES		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		5,000.00		0.00	5,000.00		0.00		0.00		5,000.00	
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	191,374.88		-4,264.33		187,110.55		109,868.65		99,137.82		77,241.90	
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,949.97		-999.99		9,949.98		1,134.04		816.13		8,815.94	
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		750.00		0.00	750.00		196.00		136.00		554.00	
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		22,500.00		0.00	22,500.00		540.00		560.00		21,960.00	
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		37,000.00		-697.54	36,302.46		15,451.96		9,869.77		20,850.50	
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		107,124.97		22.41	107,147.38		86,908.00		83,823.22		20,239.38	
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		4,374.96		0.00	4,374.96		2,745.69		1,572.42		1,629.27	
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		8,674.98		-2,589.21	6,085.77		2,892.96		2,360.28		3,192.81	
3 0	SERVICIOS GENERALES	957,076.52		-111,287.92		845,788.60		467,892.89		466,987.52		377,895.71	
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	696,451.55		0.00		696,451.55		419,191.38		418,837.73		277,260.17	
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		7,500.00		1,833.57	9,333.57		9,333.57		9,333.57		0.00	
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		26,250.00		0.00	26,250.00		21,734.49		21,734.49		4,515.51	
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		6,624.99		0.00	6,624.99		4,262.69		4,262.69		2,362.30	
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		69,500.00		-40,844.71	28,655.29		9,367.75		8,816.03		19,287.54	
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		750.00		750.00	1,500.00		1,594.83		1,594.83		-94.83	
3 8	SERVICIOS OFICIALES		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES		149,999.98		-73,026.78	76,973.20		2,408.18		2,408.18		74,565.02	
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	489,170.34		2,354.88		491,525.22		464,148.28		464,148.28		27,376.94	
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		435,170.34		0.00	435,170.34		418,235.52		418,235.52		16,934.82	
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
Cap-Con								
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		42,000.00	2,354.88	44,354.88	33,912.76	33,912.76	10,442.12
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		16,999.98	0.00	16,999.98	0.00	0.00	16,999.98
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,999.98	0.00	16,999.98	0.00	0.00	16,999.98
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES		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	-18,028.96	0.00	18,028.96
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	-18,028.96	0.00	18,028.96
TOTAL:		3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
TG							
1	GASTO CORRIENTE	3,046,773.94	-94,937.15	2,951,836.79	2,289,024.87	2,295,417.63	662,811.92
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	435,170.34	0.00	435,170.34	418,235.52	418,235.52	16,934.82
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
UP-UR-UE							
01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	3,424,694.31	-94,239.61	3,330,454.70	2,709,493.42	2,703,439.41	620,961.28
01 01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	3,424,694.31	-94,239.61	3,330,454.70	2,709,493.42	2,703,439.41	620,961.28
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	1,042,888.10	7,087.97	1,049,976.07	902,105.35	899,544.52	147,870.72
01 01 02	AREA OPERATIVA	2,381,806.21	-101,327.58	2,280,478.63	1,807,388.07	1,803,894.89	473,090.56
02	OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	57,249.97	-697.54	56,552.43	15,795.93	10,213.74	40,756.50
02 01	OBRA PUBLICA	37,000.00	-697.54	36,302.46	15,451.96	9,869.77	20,850.50
02 01 01	OBRA PUBLICA	37,000.00	-697.54	36,302.46	15,451.96	9,869.77	20,850.50
02 02	EQUIPAMIENTO	20,249.97	0.00	20,249.97	343.97	343.97	19,906.00
02 02 01	EQUIPAMIENTO	20,249.97	0.00	20,249.97	343.97	343.97	19,906.00
03	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	-18,028.96	0.00	18,028.96
03 01	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	-18,028.96	0.00	18,028.96
03 01 01	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	-18,028.96	0.00	18,028.96
TOTAL:		3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
Fin-Fun							
01	GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01	LEGISLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	JUSTICIA		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
01 04	RELACIONES EXTERIORES		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
01 06	SEGURIDAD NACIONAL		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
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO SOCIAL	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
02 03	SALUD		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
02 05	EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL		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
03	DESARROLLO ECONOMICO		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
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		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
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO		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
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		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
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		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
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		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

TOTAL: 3,481,944.28 -94,937.15 3,387,007.13 2,707,260.39 2,713,653.15 679,746.74

"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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
FF-OF-RF							
01	NO ETIQUETADO	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
01 01	RECURSOS FISCALES	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
01 01 01	RECAUDACION PROPIA	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
TOTAL:		3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74

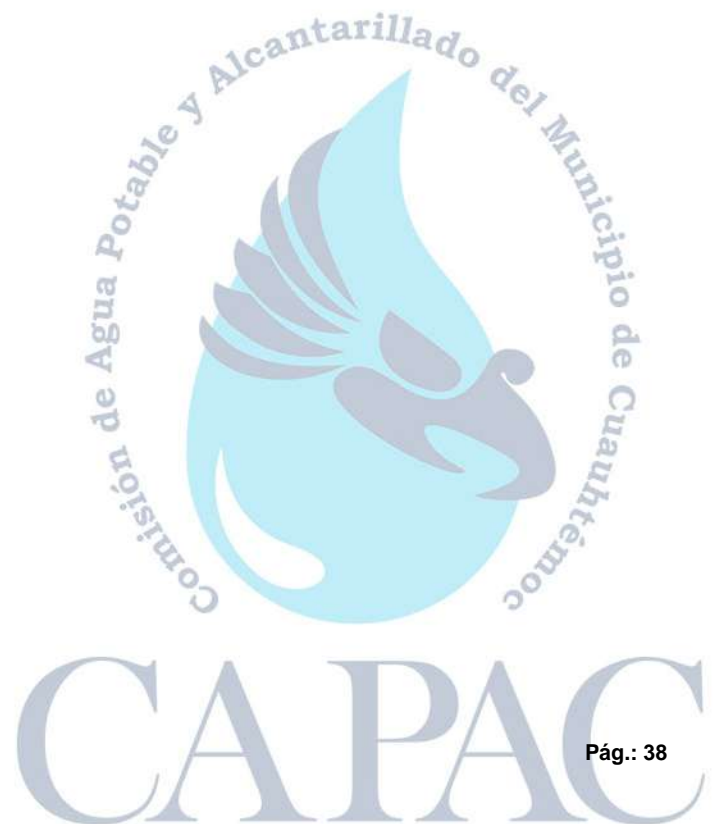


COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
Ent-Mun-Loc-Col							
06	COLIMA	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
06 005	CUAUHTEMOC	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
TOTAL:		3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

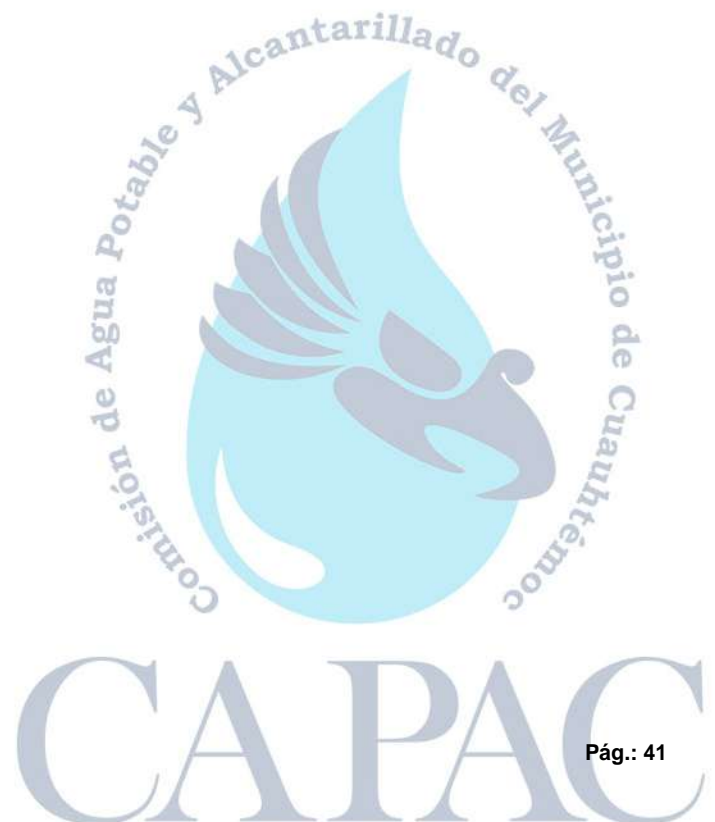
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

- **Información Programática**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		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
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS		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
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO		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
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS		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
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		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
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		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
1 4	COMPROMISOS		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
1 4 N	DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES		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
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		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
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		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
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE		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
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		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
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

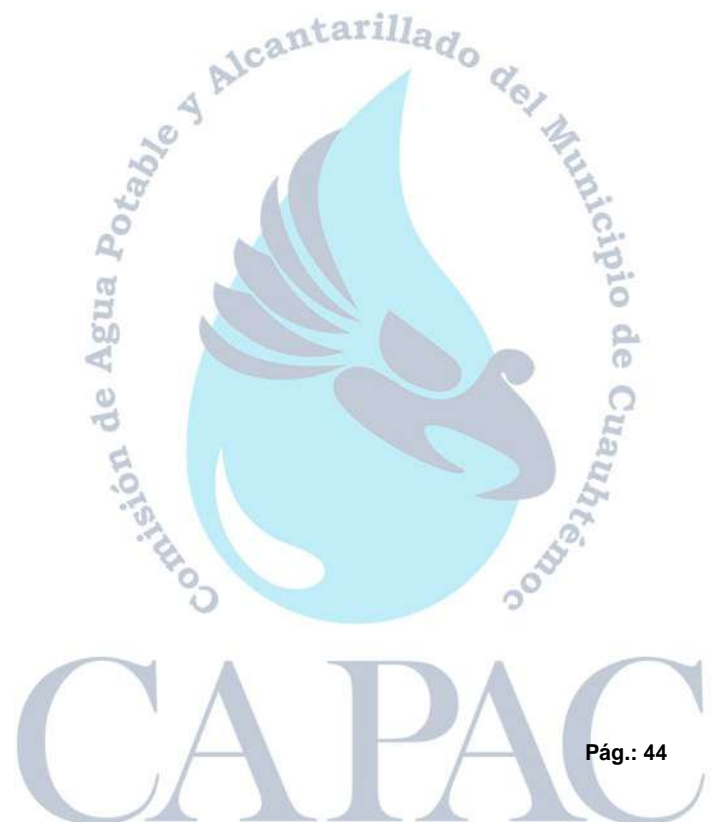
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	AyR Jul-Sep	PrM Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Pag Jul-Sep	SEje Jul-Sep
GGasto-TProg-Mod							
TOTAL:		3,481,944.28	-94,937.15	3,387,007.13	2,707,260.39	2,713,653.15	679,746.74

- **Indicadores de Postura Fiscal**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	11,469,999.68	11,398,894.80	11,398,894.80
II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	10,975,687.33	9,572,021.67	9,540,606.71
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	494,312.35	1,826,873.13	1,858,288.09

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	494,312.35	1,826,873.13	1,858,288.09
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	494,312.35	1,826,873.13	1,858,288.09

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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MENDOZA GODINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ