

# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc



## Cuenta Pública

**Octubre a Diciembre 2020**

*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 •

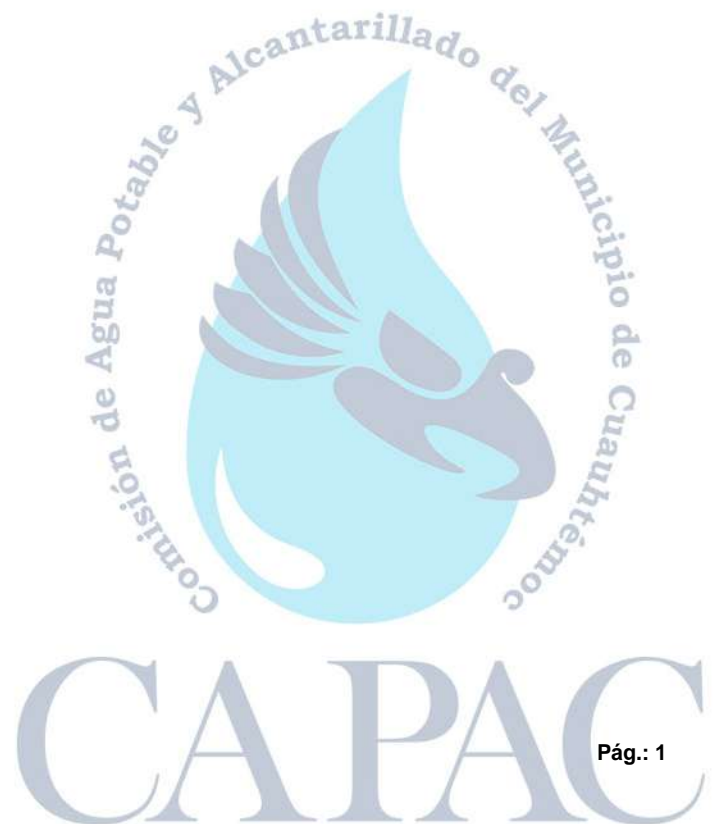
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática

### Indicadores de Postura Fiscal •

- **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 2020

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,450,857.88	1,407,873.88
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,450,857.88	1,385,061.98
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	22,811.90
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
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
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,450,857.88</b>	<b>1,407,873.88</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,591,531.32	3,344,747.51
SERVICIOS PERSONALES	3,027,765.99	2,954,795.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,798.31	98,148.85

"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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019
SERVICIOS GENERALES	457,967.02	291,803.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	886,874.81	704,972.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	18,000.00	12,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	785,583.01	640,932.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	83,291.80	52,040.18
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

"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 ACTIVIDADES  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,478,406.13	4,049,719.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,027,548.25	-2,641,845.97

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,939.03	-181,047.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,773,758.76	29,546,233.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,054,401.28	5,776,666.17	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>6,165,340.31</b>	<b>5,595,618.33</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>29,773,758.76</b>	<b>29,546,233.64</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	1,008,482.09	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 31 DE DICIEMBRE 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 DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,282,282.09	1,265,353.33	TOTAL DEL PASIVO	29,773,758.76	29,546,233.64
TOTAL DEL ACTIVO	7,447,622.40	6,860,971.66	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	-22,575,269.78	-22,934,395.40
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	331,122.77	-948,717.44
			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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019	2020	2019
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 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			<u>-22,326,136.36</u>	<u>-22,685,261.98</u>
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			<u>7,447,622.40</u>	<u>6,860,971.66</u>

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 31 DE DICIEMBRE 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 Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 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 de 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 de 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 de 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 de 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 de 2020		0.00	359,125.62		359,125.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			331,122.77		331,122.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00

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



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Hac. Pública / Patrimonio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			28,002.85		28,002.85
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>249,133.42</b>	<b>-21,985,677.96</b>	<b>-589,591.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,326,136.36</b>

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>586,650.74</b>
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	569,721.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	291,986.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	277,735.11
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	16,928.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
<b>PASIVO</b>	<b>227,525.12</b>	<b>0.00</b>
PASIVO CIRCULANTE	227,525.12	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	227,525.12	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

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

Fecha: 26/01/2021 03:26:01 p. m.

Pág.: 10



# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	Origen	Aplicación
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
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>359,125.62</b>	<b>0.00</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>359,125.62</b>	<b>0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	331,122.77	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
<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



# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Origen

Aplicación

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b>2,450,857.88</b>	<b>1,407,873.88</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,450,857.88	1,385,061.98
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	22,811.90
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
<b><u>APLICACION</u></b>	<b>4,478,406.13</b>	<b>4,049,719.85</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,027,765.99	2,954,795.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,798.31	98,148.85
SERVICIOS GENERALES	457,967.02	291,803.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	18,000.00	12,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	785,583.01	640,932.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	83,291.80	52,040.18
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-2,027,548.25</u>	<u>-2,641,845.97</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>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>0.00</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,364,164.17</u>	<u>6,169,558.56</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,364,164.17	6,169,558.56
<u>APLICACION</u>	<u>3,423,368.77</u>	<u>3,651,819.78</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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	3,423,368.77	3,651,819.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>1,940,795.40</u></b>	<b><u>2,517,738.78</u></b>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-86,752.85	-124,107.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	197,691.88	-56,940.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	110,939.03	-181,047.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

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

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

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

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**a) INGRESOS**

INGRESOS	ANO 2020	ANO 2019	DIFERENCIA
<b>OCTUB A DICIEMBR</b>			
Servicio de agua y drenaje	\$ 2,014,885.51	\$ 1,016,865.12	998,020.39
Recargos	\$ 18,983.81	\$ 163,886.13	-144,902.32
Constancias	\$ 15,899.04	\$ 20,881.40	-4,982.36
Saneamiento	\$ 157,104.07	\$ 74,313.04	82,791.03
Conexión y reconexión	\$ 243,985.45	\$ 109,116.29	134,869.16
Otros	\$	\$ 22,811.90	-22,811.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,450,857.88</b>	<b>\$ 1,407,873.88</b>	<b>1,042,984.00</b>

Esta diferencia que se representa es porque en este ejercicio **SI** 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**. El congreso autorizo descuentos con decreto número 248 y 323

**b) EGRESOS**

EGRESOS	ANO 2020	ANO 2019	DIFERENCIA
<b>OCTUB A DICIEMBR</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,305,353.77</b>	<b>3,749,796.66</b>	<b>-555,557.11</b>

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.



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 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,450,857.88
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)		2,450,857.88

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		4,478,406.13
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	Mobiliario y equipo de administración	0.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	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)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		4,478,406.13

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	6,193,355.30	3,080,823.74	3,108,838.73	6,165,340.31	-28,014.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	197,691.88	2,937,962.54	3,024,715.39	110,939.03	-86,752.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,995,663.42	142,861.20	84,123.34	6,054,401.28	58,737.86
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>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>7,475,637.39</b>	<b>3,080,823.74</b>	<b>3,108,838.73</b>	<b>7,447,622.40</b>	<b>-28,014.99</b>



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 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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			27,774,225.50	29,773,758.76
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>27,774,225.50</b>	<b>29,773,758.76</b>

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





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

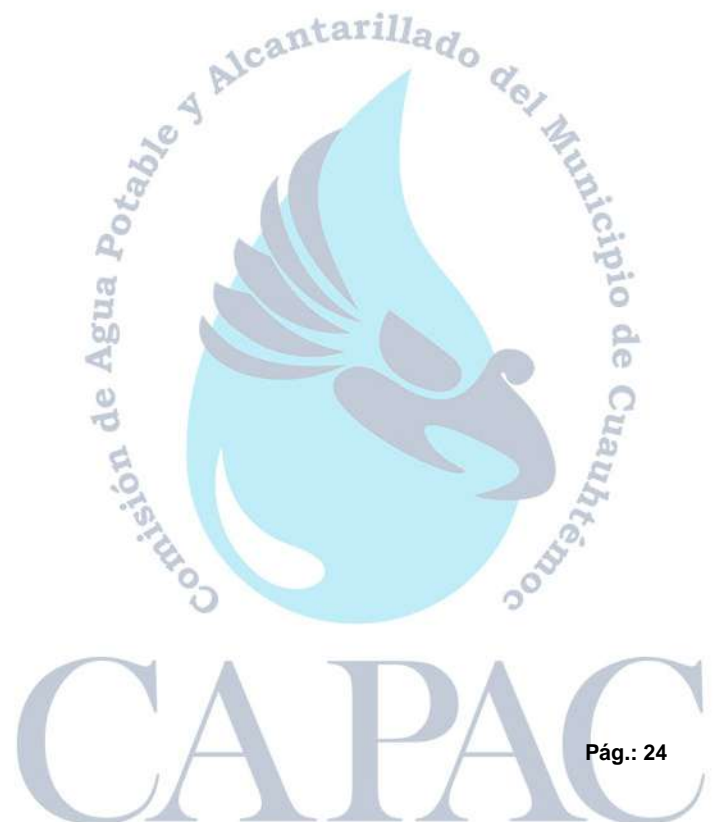
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

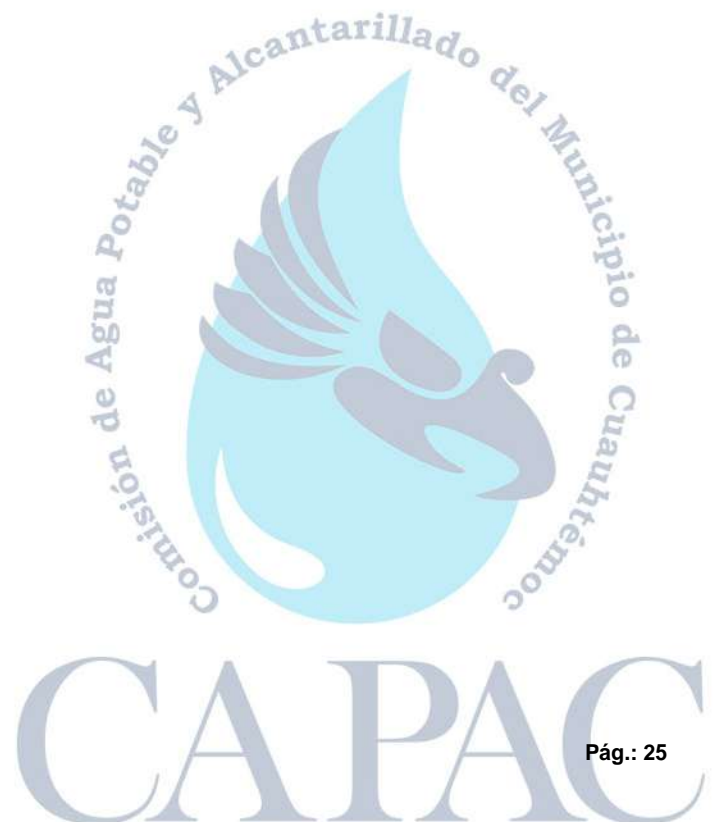
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	Diferencia Oct-Dic
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	3,834,552.32	0.00	3,834,552.32	2,450,857.88	2,450,857.88	-1,383,694.44
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	143,998.63	0.00	143,998.63	0.00	0.00	-143,998.63
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
<b>TOTAL:</b>		<b>3,978,550.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,978,550.95</b>	<b>2,450,857.88</b>	<b>2,450,857.88</b>	<b>-1,527,693.07</b>
Ingresos excedentes:					<b>3,978,550.95</b>		<b>-1,527,693.07</b>



**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 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	Diferencia Oct-Dic
Rubro							
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>							
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	3,834,552.32	0.00	3,834,552.32	2,450,857.88	2,450,857.88	-1,383,694.44
6	APROVECHAMIENTOS	143,998.63	0.00	143,998.63	0.00	0.00	-143,998.63
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:	3,978,550.95	0.00	3,978,550.95	2,450,857.88	2,450,857.88	-1,527,693.07
<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>							
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	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
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>							
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

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

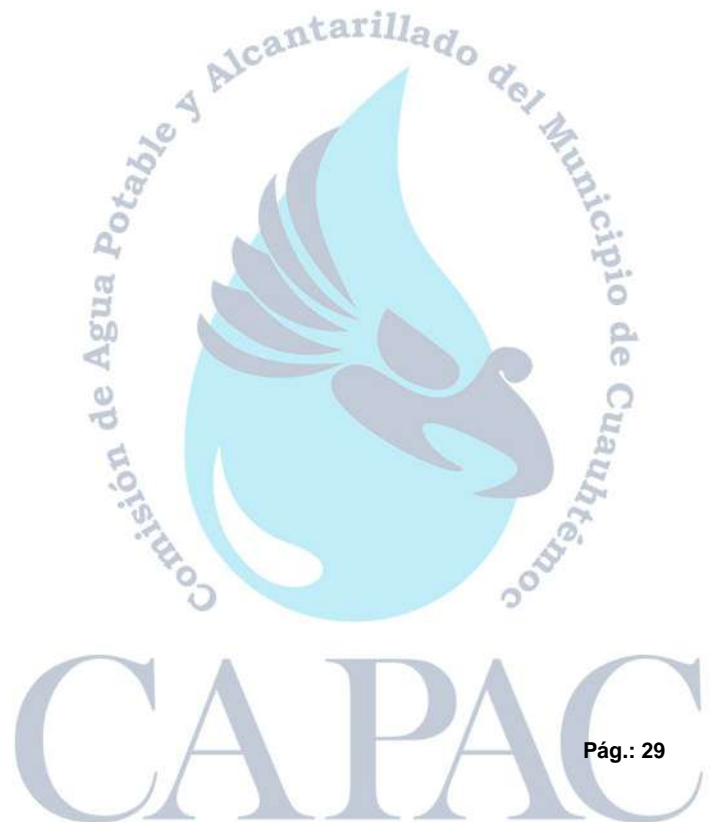


**COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	Diferencia Oct-Dic
Rubro							
TOTAL:		3,978,550.95	0.00	3,978,550.95	2,450,857.88	2,450,857.88	-1,527,693.07
Ingresos excedentes:				3,978,550.95			-1,527,693.07

- **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 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
Cap-Con							
1 0	SERVICIOS PERSONALES	3,121,671.09	-49,961.70	3,071,709.39	3,027,765.99	2,969,783.22	43,943.40
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,111,999.28	-66,068.67	1,045,930.61	1,006,935.78	1,006,935.78	38,994.83
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	52,800.00	-49,281.50	3,518.50	8,229.06	8,229.06	-4,710.56
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,234,364.41	87,762.32	1,322,126.73	1,282,532.19	1,282,532.19	39,594.54
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	150,826.56	-1,692.72	149,133.84	198,783.70	140,800.93	-49,649.86
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	571,680.84	-20,681.13	550,999.71	531,285.26	531,285.26	19,714.45
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,475.36	-51,231.96	97,243.40	105,798.31	127,072.01	-8,554.91
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,350.09	-1,000.03	8,350.06	244.65	719.20	8,105.41
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	750.00	0.00	750.00	400.49	460.49	349.51
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	22,500.00	0.00	22,500.00	400.00	560.00	22,100.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	17,000.00	-17,000.00	0.00	23,339.58	29,407.36	-23,339.58
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	90,125.09	-25,392.56	64,732.53	77,319.25	89,629.02	-12,586.72
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,375.12	-6,000.00	-1,624.88	296.55	1,469.82	-1,921.43
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	4,375.06	-1,839.37	2,535.69	3,797.79	4,826.12	-1,262.10
3 0	SERVICIOS GENERALES	377,375.09	-232,391.39	144,983.70	457,967.02	321,582.51	-312,983.32
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	178,250.00	-103,963.93	74,286.07	317,789.15	185,120.16	-243,503.08
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	-7,244.49	19,005.51	22,458.97	22,458.97	-3,453.46
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,625.03	-5,432.97	1,192.06	4,276.79	4,276.79	-3,084.73
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	101,991.59	98,276.07	-93,991.59
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	140,000.06	-106,833.57	33,166.49	2,116.95	2,116.95	31,049.54
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	808,341.70	36,890.90	845,232.60	886,874.81	886,874.81	-41,642.21
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	6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	754,341.70	0.00	754,341.70	785,583.01	785,583.01	-31,241.31

"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 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
Cap-Con							
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	42,000.00	30,890.90	72,890.90	83,291.80	83,291.80	-10,400.90
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	17,000.06	-2,925.30	14,074.76	0.00	0.00	14,074.76
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000.06	-2,925.30	14,074.76	0.00	0.00	14,074.76
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	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 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
Cap-Con							
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>4,472,863.30</b>	<b>-299,619.45</b>	<b>4,173,243.85</b>	<b>4,478,406.13</b>	<b>4,305,312.55</b>	<b>-305,162.28</b>



# COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, 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 2020

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
TG							
1	GASTO CORRIENTE	3,718,521.60	-299,619.45	3,418,902.15	3,692,823.12	3,519,729.54	-273,920.97
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	754,341.70	0.00	754,341.70	785,583.01	785,583.01	-31,241.31
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,472,863.30</b>	<b>-299,619.45</b>	<b>4,173,243.85</b>	<b>4,478,406.13</b>	<b>4,305,312.55</b>	<b>-305,162.28</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 2020

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
UP-UR-UE							
01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	4,435,613.21	-279,694.15	4,155,919.06	4,455,066.55	4,275,905.19	-299,147.49
01 01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	4,435,613.21	-279,694.15	4,155,919.06	4,455,066.55	4,275,905.19	-299,147.49
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	1,560,744.64	64,791.73	1,625,536.37	1,595,081.50	1,539,816.20	30,454.87
01 01 02	AREA OPERATIVA	2,874,868.57	-344,485.88	2,530,382.69	2,859,985.05	2,736,088.99	-329,602.36
02	OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	37,250.09	-19,925.30	17,324.79	23,339.58	29,407.36	-6,014.79
02 01	OBRA PUBLICA	17,000.00	-17,000.00	0.00	23,339.58	29,407.36	-23,339.58
02 01 01	OBRA PUBLICA	17,000.00	-17,000.00	0.00	23,339.58	29,407.36	-23,339.58
02 02	EQUIPAMIENTO	20,250.09	-2,925.30	17,324.79	0.00	0.00	17,324.79
02 02 01	EQUIPAMIENTO	20,250.09	-2,925.30	17,324.79	0.00	0.00	17,324.79
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,472,863.30</b>	<b>-299,619.45</b>	<b>4,173,243.85</b>	<b>4,478,406.13</b>	<b>4,305,312.55</b>	<b>-305,162.28</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 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
Fin-Fun							
01	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO SOCIAL	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
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 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
Fin-Fun							

---

TOTAL DEL GASTO: 4,472,863.30 -299,619.45 4,173,243.85 4,478,406.13 4,305,312.55 -305,162.28



# 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 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
FF-OF-RF							
01	NO ETIQUETADO	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
01 01	RECURSOS FISCALES	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
01 01 01	RECAUDACION PROPIA	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,472,863.30</b>	<b>-299,619.45</b>	<b>4,173,243.85</b>	<b>4,478,406.13</b>	<b>4,305,312.55</b>	<b>-305,162.28</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

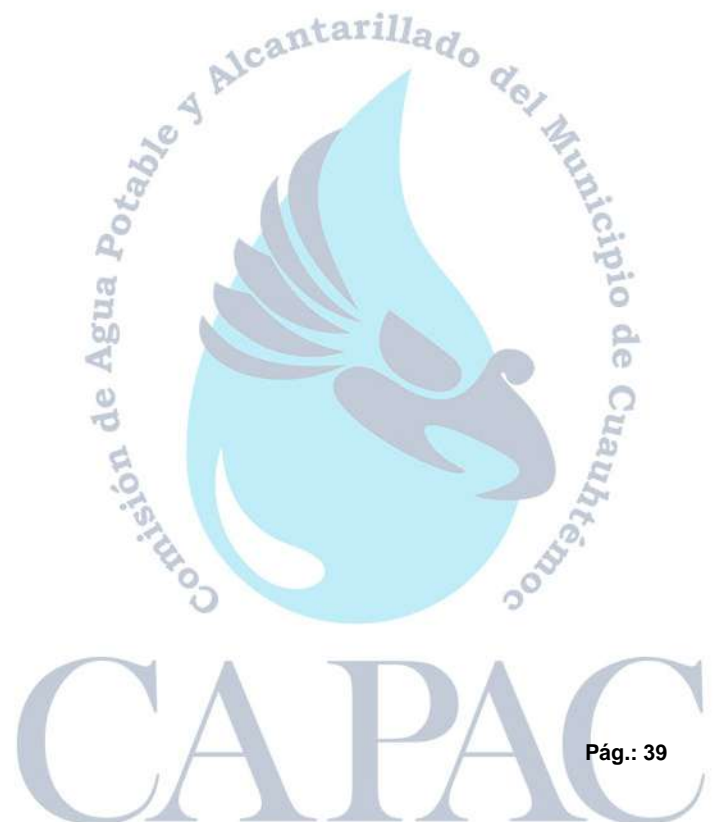
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
Ent-Mun-Loc-Col							
06	COLIMA	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
06 005	CUAUHTEMOC	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>4,472,863.30</b>	<b>-299,619.45</b>	<b>4,173,243.85</b>	<b>4,478,406.13</b>	<b>4,305,312.55</b>	<b>-305,162.28</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 2020

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. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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. NICOLAS GRAGEDA DIAZ

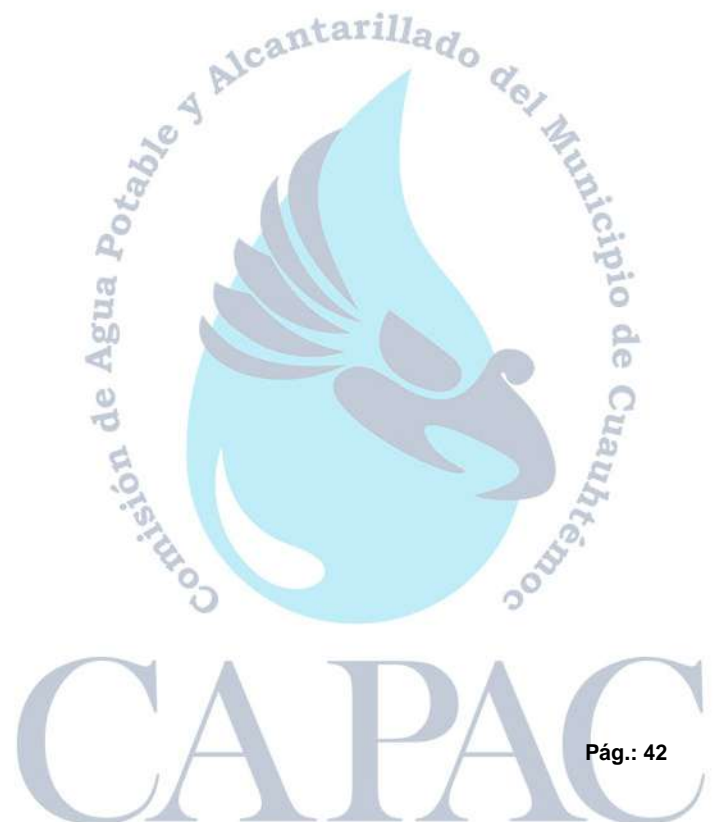
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

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

- **Información Programática**





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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
GGasto-TProg-Mod							
1	PROGRAMAS	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
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	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,472,863.30	-299,619.45	4,173,243.85	4,478,406.13	4,305,312.55	-305,162.28
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



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

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

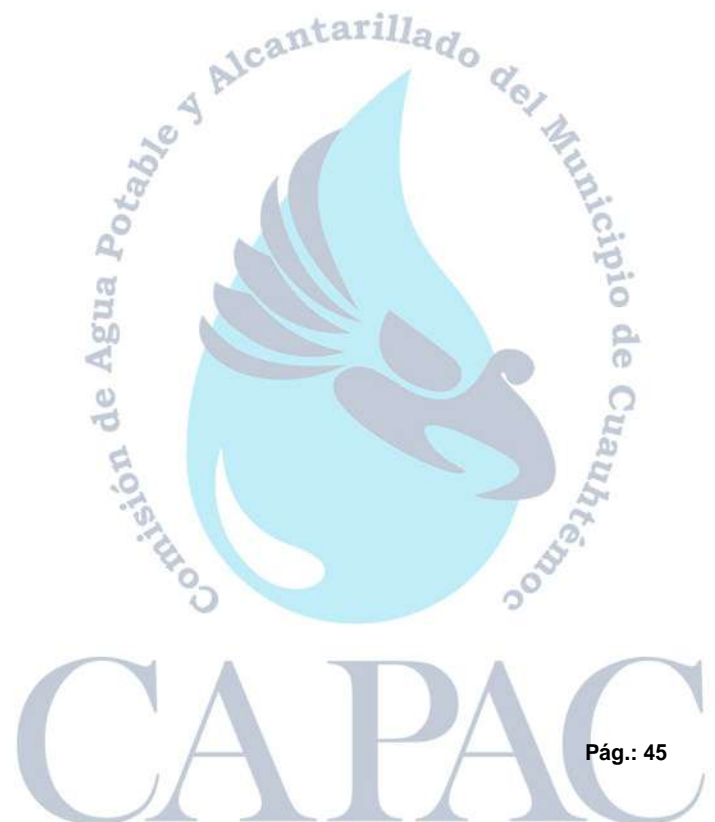
Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
GGasto-TProg-Mod							

---

TOTAL DEL GASTO:            4,472,863.30    -299,619.45    4,173,243.85    4,478,406.13    4,305,312.55    -305,162.28

- **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 2020

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>	15,448,550.63	13,849,752.68	13,849,752.68
<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>	15,448,550.63	14,050,427.80	13,845,919.26
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b>	0.00	-200,675.12	3,833.42

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>	0.00	-200,675.12	3,833.42
<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	-200,675.12	3,833.42

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 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