

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc



Cuenta Pública

Julio a Septiembre 2023

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 •

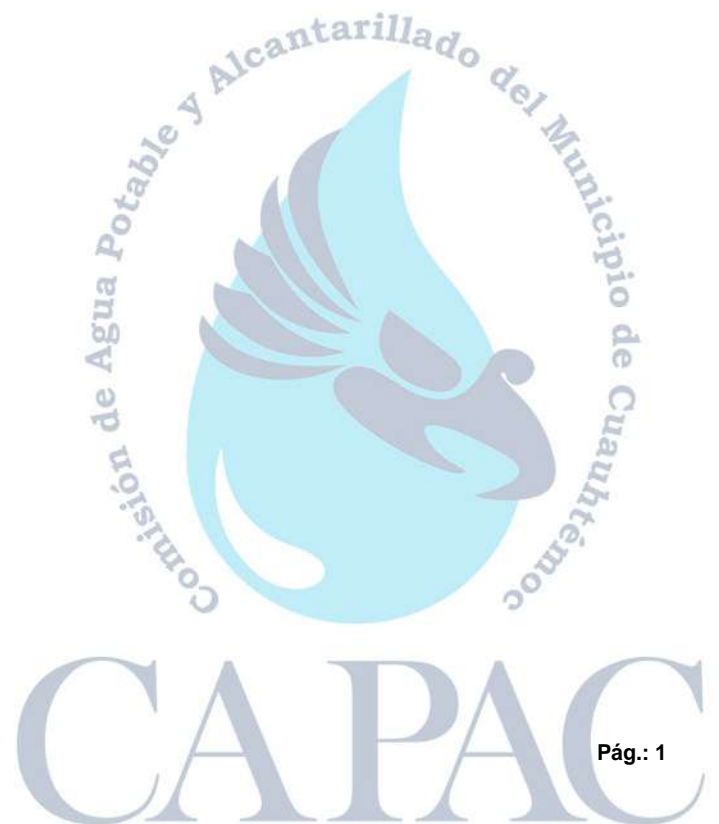
- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 2,386,915.88 | 2,347,030.16 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 2,386,915.88 | 2,343,150.13 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 3,880.03 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2,386,915.88 | 2,347,030.16 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3,902,960.07 | 2,948,736.94 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,285,802.34 | 2,130,030.61 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 226,243.17 | 233,419.08 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,390,914.56 | 585,287.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 496,405.06 | 599,080.66 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 38,700.00 | 25,350.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 457,705.06 | 447,630.05 |



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 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 126,100.61 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR CEBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 4,399,365.13 | 3,547,817.60 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -2,012,449.25 | -1,200,787.44 |



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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto

2023

2022

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 316,916.29 | 912,809.99 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 30,222,317.09 | 29,154,762.27 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,150,765.11 | 6,472,331.21 | 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 DE ACTIVOS CIRCULANTES | 7,467,681.40 | 7,385,141.20 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 30,222,317.09 | 29,154,762.27 |
| 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 | 1,878,256.87 | 1,064,068.81 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 273,800.00 | 273,800.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | | | |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|---|----------------|----------------|
| 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 | 2,152,056.87 | 1,337,868.81 | TOTAL DEL PASIVO | 30,222,317.09 | 29,154,762.27 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 9,619,738.27 | 8,723,010.01 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ 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 PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -20,851,712.24 | -20,680,885.68 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 2,205,339.10 | 3,065,004.81 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -23,085,054.19 | -23,773,893.34 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 28,002.85 | 28,002.85 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ | 0.00 | 0.00 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | PATRIMONIO | | |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | -20,602,578.82 | -20,431,752.26 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 9,619,738.27 | 8,723,010.01 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|--|--|--|----------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022 | 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 2022 | | -23,745,890.49 | 688,839.15 | | -23,057,051.34 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro) | | | 688,839.15 | | 688,839.15 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -23,773,893.34 | | | -23,773,893.34 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 28,002.85 | | | 28,002.85 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022 | | | | 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 2022 | 249,133.42 | -23,745,890.49 | 688,839.15 | 0.00 | -22,807,917.92 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023 | 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 2023 | | 0.00 | 2,205,339.10 | | 2,205,339.10 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 2,205,339.10 | | 2,205,339.10 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|--|--|--|-----------------------|
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 249,133.42 | -23,745,890.49 | 2,894,178.25 | 0.00 | -20,602,578.82 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-------------|---------------------|
| ACTIVO | 0.00 | 1,503,083.62 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 864,169.70 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 312,324.37 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 551,845.33 |
| 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 | 638,913.92 |
| 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 | 638,913.92 |
| 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 |
| PASIVO | 0.00 | 702,255.48 |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 702,255.48 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 702,255.48 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|-------------|
| 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 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 2,205,339.10 | 0.00 |
| 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 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 2,205,339.10 | 0.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 2,205,339.10 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>2,386,915.88</u> | <u>2,347,030.16</u> |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 2,386,915.88 | 2,343,150.13 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 3,880.03 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>4,399,365.13</u> | <u>3,547,817.60</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,285,802.34 | 2,130,030.61 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 226,243.17 | 233,419.08 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,390,914.56 | 585,287.25 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 38,700.00 | 25,350.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 457,705.06 | 447,630.05 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 126,100.61 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>-2,012,449.25</u> | <u>-1,200,787.44</u> |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>ORIGEN</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>9,769.83</u> | <u>11,851.30</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 9,769.83 | 5,302.72 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 6,548.58 |
| | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-9,769.83</u> | <u>-11,851.30</u> |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>5,547,230.85</u> | <u>4,037,764.98</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 5,547,230.85 | 4,037,764.98 |
| <u>APLICACION</u> | <u>5,545,539.92</u> | <u>4,769,224.40</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 5,545,539.92 | 4,769,224.40 |
| | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>1,690.93</u> | <u>-731,459.42</u> |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -2,020,528.15 | -1,944,098.16 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,337,444.44 | 2,856,908.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 316,916.29 | 912,809.99 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC

Libertad No. 9 Centro, C.P. 28500 Tels: (312) 32-8-09-95, 32-8-12-26 Y 32-8-12-55

e- mail:capamc2006_2009@yahoo.com.mx



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

a) INGRESOS

| INGRESOS | AÑO 2023 | AÑO 2022 | DIFERENCIA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| JULIO A SEPTIEMBRE | | | |
| Servicio de agua y drenaje | 1,869,514.75 | 1,763,952.32 | 105,562.43 |
| Recargos | 133,817.90 | 63,240.12 | 70,577.78 |
| Constancias | 13,071.24 | 10,391.76 | 2,679.48 |
| Saneamiento | 73,463.42 | 132,299.17 | -58,835.75 |
| Conexión y reconexión | 297,048.57 | 373,266.76 | -76,218.19 |
| Otros | 0.00 | 3,880.03 | -3,880.03 |
| TOTAL | 2,386,915.88 | 2,347,030.16 | 39,885.72 |
| | | | |

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

EGRESOS

| EGRESOS | AÑO 2023 | AÑO 2022 | DIFERENCIA |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| JULIO A SEPTIEMBRE | | | |
| TOTAL | \$ 4,363,421.56 | \$ 3,548,406.05 | \$ 815,015.51 |
| | | | |



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 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

La diferencia obtenida en el ejercicio 2023 al 2022 es porque en el ejercicio 2023 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. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

ENCARGADO

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

C. EFREN GONZALEZ GUTIEREZ

"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 CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción | Importe |
|-------|--|--------------|
| 1 | TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 2,386,915.88 |
| 2 | MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 2.1 | Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 | Incremento por variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 |
| 2.5 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 |
| 2.6 | Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 3 | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 3.1 | Aprovechamientos patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 | Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 |
| 3.3 | Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 4 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | 2,386,915.88 |

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

Notas:

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

"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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción | Importe |
|-------|---|--------------|
| 1 | TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 4,409,134.96 |
| 2 | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 14,632.43 |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 4,862.60 |
| 2.2 | Materias y Suministros | 0.00 |
| 2.3 | Mobiliario y equipo de administración | 0.00 |
| 2.4 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 |
| 2.5 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| 2.6 | Vehículos y equipo de transporte | 9,769.83 |
| 2.7 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| 2.8 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 |
| 2.9 | Activos biológicos | 0.00 |
| 2.10 | Bienes inmuebles | 0.00 |
| 2.11 | Activos intangibles | 0.00 |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 | Obra pública en bienes propios | 0.00 |
| 2.14 | Acciones y participaciones de capital | 0.00 |
| 2.15 | Compra de títulos y valores | 0.00 |
| 2.16 | Concesión de Préstamo | 0.00 |
| 2.17 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 |
| 2.18 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 |
| 2.19 | Amortización de la deuda pública | 0.00 |
| 2.20 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 |
| 3 | MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 3.1 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 | Provisiones | 0.00 |
| 3.3 | Disminución de inventarios | 0.00 |
| 3.4 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 |
| 3.6 | Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 |
| 4 | TOTAL DE GASTO CONTABLE | 4,394,502.53 |

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Cifras en Pesos)

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

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

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| ACTIVO | 11,459,063.41 | 3,229,600.25 | 5,068,925.39 | 9,619,738.27 | -1,839,325.14 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 9,316,776.37 | 3,219,830.42 | 5,068,925.39 | 7,467,681.40 | -1,849,094.97 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,337,444.44 | 2,947,879.49 | 4,968,407.64 | 316,916.29 | -2,020,528.15 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,979,331.93 | 271,950.93 | 100,517.75 | 7,150,765.11 | 171,433.18 |
| 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 | 2,142,287.04 | 9,769.83 | 0.00 | 2,152,056.87 | 9,769.83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 1,868,487.04 | 9,769.83 | 0.00 | 1,878,256.87 | 9,769.83 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Total de Otros Pasivos | | | 30,049,192.98 | 30,222,317.09 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 30,049,192.98 | 30,222,317.09 |



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 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

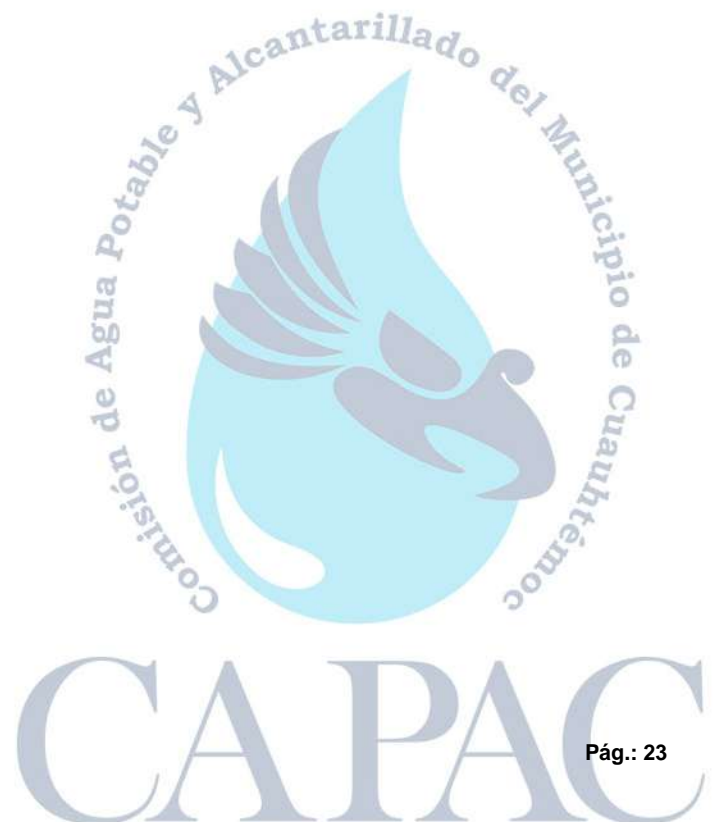
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

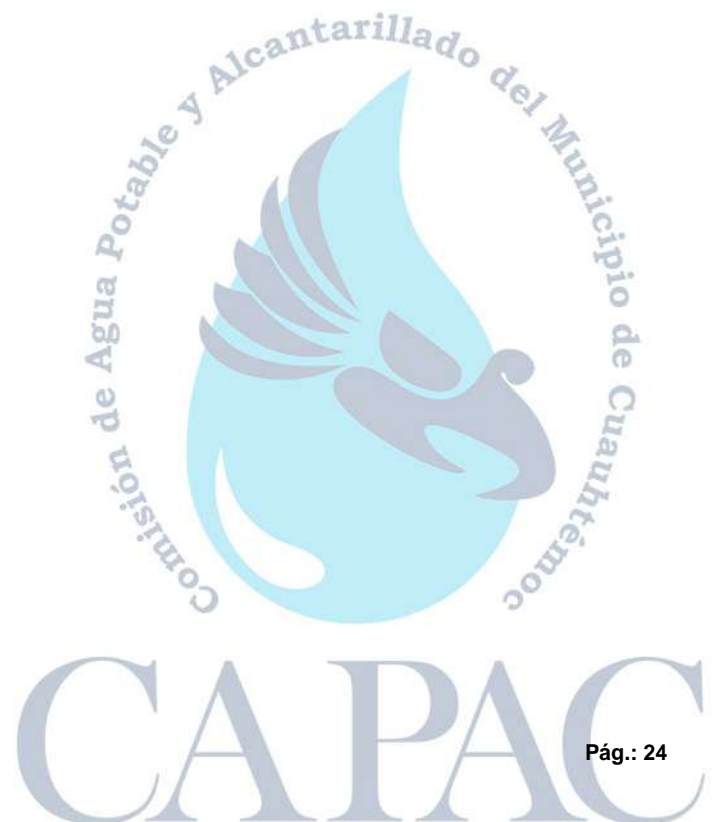
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Ingreso | | | | | Diferencia Jul-Sep |
|----------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Estimado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Recaudado Jul-Sep | |
| Rubro | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=5-1) |
| 1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 4,089,770.85 | 1,206,688.95 | 5,296,459.80 | 2,386,915.88 | 2,386,915.88 | -1,702,854.97 |
| 5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 158,391.33 | 64,846.80 | 223,238.13 | 0.00 | 0.00 | -158,391.33 |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 4,248,162.18 | 1,271,535.75 | 5,519,697.93 | 2,386,915.88 | 2,386,915.88 | -1,861,246.30 |
| Ingresos excedentes: | | | | 5,519,697.93 | | | -1,861,246.30 |



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 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Ingreso | | | | | Diferencia Jul-Sep |
|---|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Estimado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Recaudado Jul-Sep | |
| Rubro | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=5-1) |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | | 4,248,162.18 | 1,271,535.75 | 5,519,697.93 | 2,386,915.88 | 2,386,915.88 | -1,861,246.30 |
| 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 | 4,089,770.85 | 1,206,688.95 | 5,296,459.80 | 2,386,915.88 | 2,386,915.88 | -1,702,854.97 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS 2 | 158,391.33 | 64,846.80 | 223,238.13 | 0.00 | 0.00 | -158,391.33 |
| 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 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 4,248,162.18 | 1,271,535.75 | 5,519,697.93 | 2,386,915.88 | 2,386,915.88 | -1,861,246.30 |
| Ingresos excedentes: | | | | 5,519,697.93 | | | -1,861,246.30 |

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



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

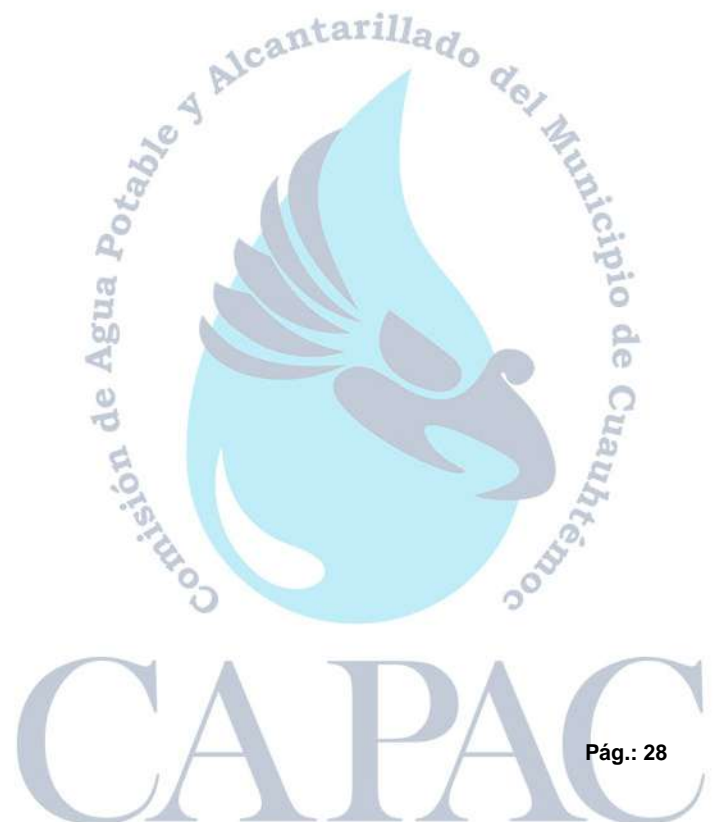
Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|----------------------|---|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| Cap-Con | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 1 0 | SERVICIOS PERSONALES | 2,048,167.17 | 155,092.62 | 2,203,259.79 | 2,285,802.34 | 2,284,802.34 | -82,542.55 |
| 1 1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,351,883.47 | 65,088.51 | 1,416,971.98 | 1,398,334.93 | 1,398,334.93 | 18,637.05 |
| 1 2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 30,000.00 | -45,000.00 | -15,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -22,500.00 |
| 1 3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 117,852.54 | 143,117.05 | 260,969.59 | 242,930.08 | 241,930.08 | 18,039.51 |
| 1 4 | SEGURIDAD SOCIAL | 170,225.92 | 113,017.70 | 283,243.62 | 273,048.10 | 273,048.10 | 10,195.52 |
| 1 5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 378,205.24 | -121,130.64 | 257,074.60 | 363,989.23 | 363,989.23 | -106,914.63 |
| 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 | 230,124.83 | 49,754.87 | 279,879.70 | 226,243.17 | 207,119.14 | 53,636.53 |
| 2 1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 16,749.95 | 1,647.95 | 18,397.90 | 11,492.95 | 11,492.95 | 6,904.95 |
| 2 2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 750.00 | 104.00 | 854.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | -154.00 |
| 2 3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 19,999.98 | -9,999.98 | 10,000.00 | 4,862.60 | 4,862.60 | 5,137.40 |
| 2 4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 79,999.98 | -16,799.98 | 63,200.00 | 42,011.33 | 45,027.37 | 21,188.67 |
| 2 5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 101,374.95 | 72,644.57 | 174,019.52 | 162,309.12 | 138,848.36 | 11,710.40 |
| 2 7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2,499.99 | -2,229.75 | 270.24 | 1,792.25 | 2,987.07 | -1,522.01 |
| 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 | 8,749.98 | 4,388.06 | 13,138.04 | 2,766.92 | 2,892.79 | 10,371.12 |
| 3 0 | SERVICIOS GENERALES | 491,424.99 | 988,278.32 | 1,479,703.31 | 1,390,914.56 | 1,365,325.19 | 88,788.75 |
| 3 1 | SERVICIOS BÁSICOS | 184,624.98 | 920,966.63 | 1,105,591.61 | 1,202,374.88 | 1,202,374.88 | -96,783.27 |
| 3 2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 31,160.37 | 0.00 | 31,160.37 | 41,547.16 | 31,160.37 | -10,386.79 |
| 3 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 7,999.98 | 7,857.15 | 15,857.13 | 7,379.32 | 7,379.32 | 8,477.81 |
| 3 5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 183,889.68 | 93,216.44 | 277,106.12 | 95,094.02 | 79,891.44 | 182,012.10 |
| 3 6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,249.98 | -1,249.98 | 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 | 82,500.00 | -32,511.92 | 49,988.08 | 44,519.18 | 44,519.18 | 5,468.90 |
| 4 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 630,534.33 | -99,999.99 | 530,534.34 | 496,405.06 | 496,405.06 | 34,129.28 |
| 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 | 41,022.00 | 0.00 | 41,022.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 2,322.00 |
| 4 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 489,512.34 | 0.00 | 489,512.34 | 457,705.06 | 457,705.06 | 31,807.28 |

"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 (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|----------------------|---|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| Cap-Con | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 4 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 99,999.99 | -99,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 0 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 47,499.96 | 82,269.87 | 129,769.83 | 9,769.83 | 9,769.83 | 120,000.00 |
| 5 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 34,999.98 | -44,999.98 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 5 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,769.83 | 9,769.83 | 9,769.83 | 9,769.83 | 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 | 12,499.98 | 117,500.02 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 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 CUAUHEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|-------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| Cap-Con | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 9 5 | COSTO POR CEBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 9 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|-------------------------|---|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| TG | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 2,958,238.94 | 1,175,395.69 | 4,133,634.63 | 3,951,429.90 | 3,905,716.50 | 182,204.73 |
| 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 | 489,512.34 | 0.00 | 489,512.34 | 457,705.06 | 457,705.06 | 31,807.28 |
| 5 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| UP-UR-UE | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 01 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA | 3,320,251.34 | 1,109,925.80 | 4,430,177.14 | 4,357,353.80 | 4,308,624.36 | 72,823.34 |
| 01 01 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA | 3,320,251.34 | 1,109,925.80 | 4,430,177.14 | 4,357,353.80 | 4,308,624.36 | 72,823.34 |
| 01 01 01 | AREA ADMINISTRATIVA | 1,288,756.41 | 107,526.35 | 1,396,282.76 | 1,266,542.82 | 1,256,156.03 | 129,739.94 |
| 01 01 02 | AREA OPERATIVA | 2,031,494.93 | 1,002,399.45 | 3,033,894.38 | 3,090,810.98 | 3,052,468.33 | -56,916.60 |
| 02 | OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO | 127,499.94 | 65,469.89 | 192,969.83 | 51,781.16 | 54,797.20 | 141,188.67 |
| 02 01 | OBRA PUBLICA | 79,999.98 | -16,799.98 | 63,200.00 | 42,011.33 | 45,027.37 | 21,188.67 |
| 02 01 01 | OBRA PUBLICA | 79,999.98 | -16,799.98 | 63,200.00 | 42,011.33 | 45,027.37 | 21,188.67 |
| 02 02 | EQUIPAMIENTO | 47,499.96 | 82,269.87 | 129,769.83 | 9,769.83 | 9,769.83 | 120,000.00 |
| 02 02 01 | EQUIPAMIENTO | 47,499.96 | 82,269.87 | 129,769.83 | 9,769.83 | 9,769.83 | 120,000.00 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|----------------------|---|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| Fin-Fun | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 01 | GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 01 | LEGISLACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 02 | JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 03 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 04 | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 05 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 06 | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 07 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 08 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | DESARROLLO SOCIAL | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| 02 01 | PROTECCION AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 02 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

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

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL DEL GASTO: | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| FF-OF-RF | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 01 | NO ETIQUETADO | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| 01 01 | RECURSOS FISCALES | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| 01 01 01 | RECAUDACION PROPIA | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

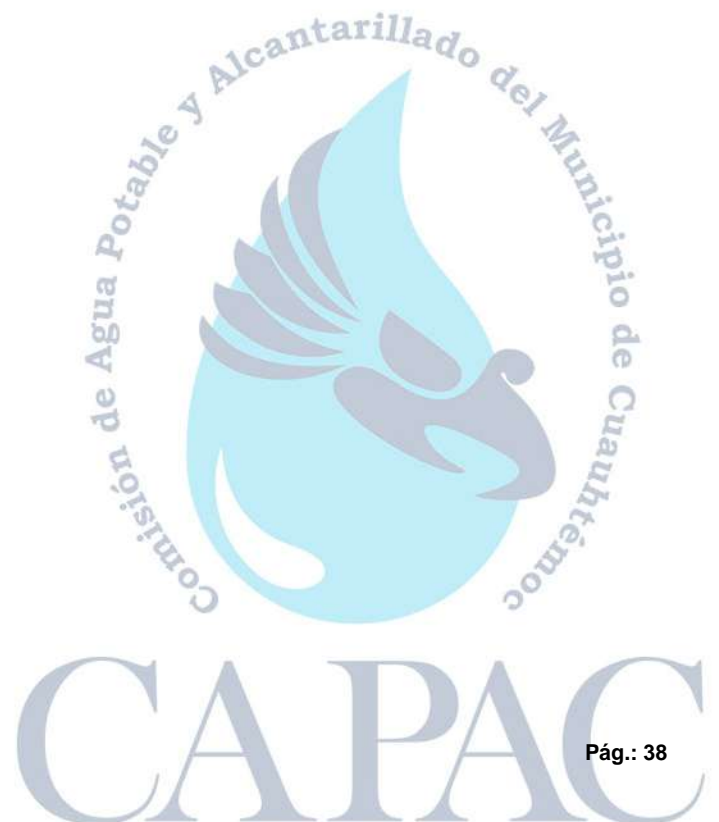
Ubicación Geográfica

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|-------------------------|-------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| Ent-Mun-Loc-Col | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 06 COLIMA | | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| 06 005 CUAUHEMOC | | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |

- **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 2023

(Cifras en Pesos)

| 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. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| 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. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

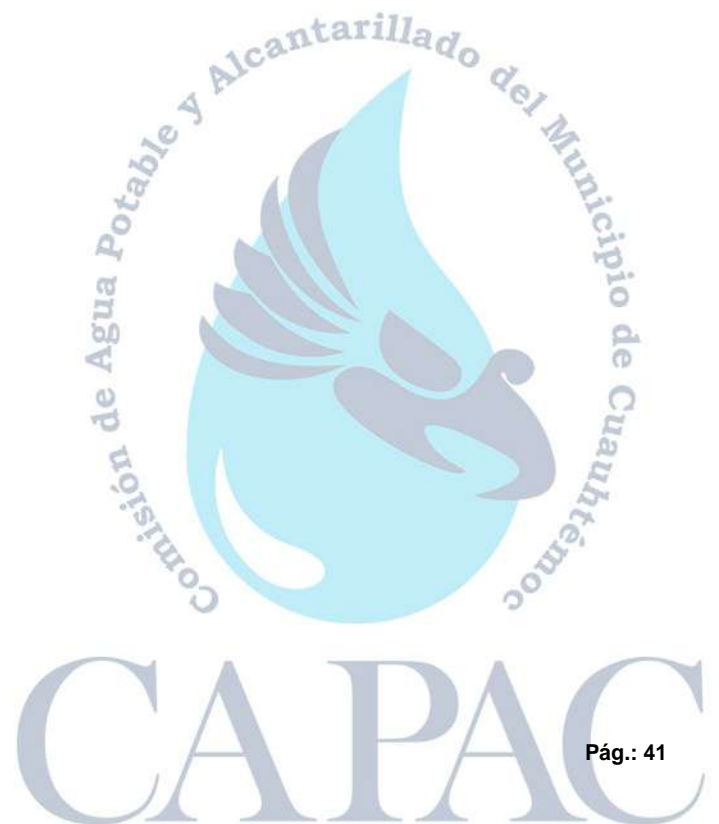
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

- **Información Programática**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| GGasto-TProg-Mod | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 1 | PROGRAMAS | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| 1 1 | SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 U | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| 1 2 E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
| 1 2 B | PROVISION DE BIENES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 P | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 G | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 A | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 R | ESPECÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 K | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 O | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 W | OPERACIONES AJENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 | COMPROMISOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 L | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 J | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 T | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 Y | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 Z | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 I | GASTO FEDERALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GASTO NO PROGRAMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | GASTO NO PROGRAMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 C | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 D | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

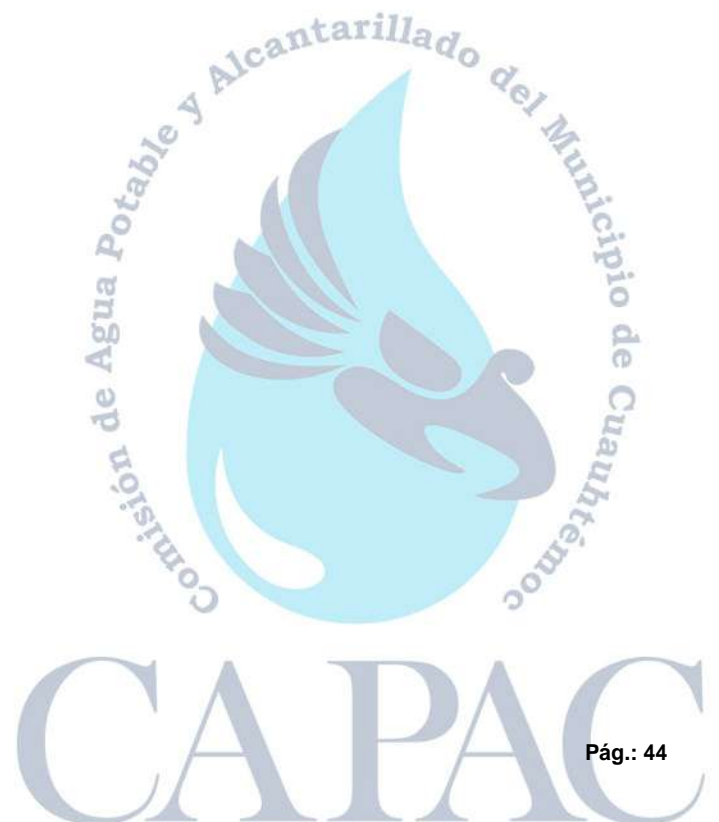
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Jul-Sep |
|----------------------|-------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Aprobado Jul-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Jul-Sep | Modificado Jul-Sep | Devengado Jul-Sep | Pagado Jul-Sep | |
| GGasto-TProg-Mod | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL DEL GASTO: | 3,447,751.28 | 1,175,395.69 | 4,623,146.97 | 4,409,134.96 | 4,363,421.56 | 214,012.01 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|

- **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 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 12,744,486.54 | 15,815,702.49 | 15,815,702.49 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 12,221,733.97 | 14,522,819.05 | 14,453,699.71 |
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II) | 522,752.57 | 1,292,883.44 | 1,362,002.78 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit) | 522,752.57 | 1,292,883.44 | 1,362,002.78 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV) | 522,752.57 | 1,292,883.44 | 1,362,002.78 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 2023
(Cifras en Pesos)

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

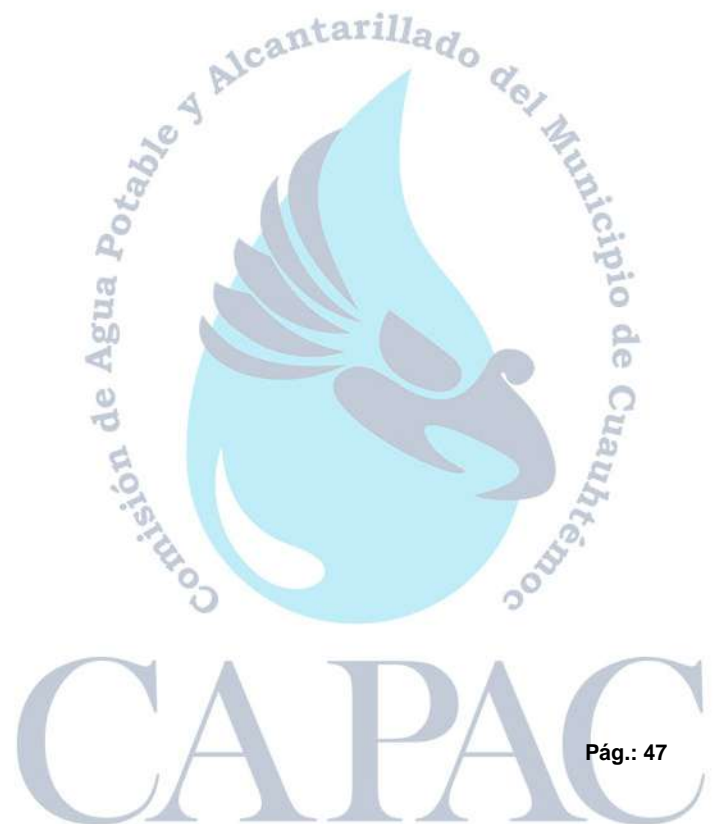
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

- **Anexos**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 9,316,776.37 | 0.00 | 3,219,830.42 | 5,068,925.39 | 7,467,681.40 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,337,444.44 | 0.00 | 2,947,879.49 | 4,968,407.64 | 316,916.29 | 0.00 |
| EFECTIVO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 2,335,444.44 | 0.00 | 2,947,879.49 | 4,968,407.64 | 314,916.29 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,979,331.93 | 0.00 | 271,950.93 | 100,517.75 | 7,150,765.11 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6,971,831.97 | 0.00 | 267,086.25 | 95,653.07 | 7,143,265.15 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 7,500.00 | 0.00 | 4,864.68 | 4,864.68 | 7,500.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,142,287.04 | 0.00 | 9,769.83 | 0.00 | 2,152,056.87 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 1,868,487.04 | 0.00 | 9,769.83 | 0.00 | 1,878,256.87 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 213,295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,295.80 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 210,172.41 | 0.00 | 9,769.83 | 0.00 | 219,942.24 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,445,018.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445,018.83 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 30,049,192.98 | 5,273,588.99 | 5,446,713.10 | 0.00 | 30,222,317.09 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 30,049,192.98 | 5,273,588.99 | 5,446,713.10 | 0.00 | 30,222,317.09 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,296,377.69 | 1,996,110.60 | 1,991,530.43 | 0.00 | 1,291,797.52 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,094.65 | 2,425,103.10 | 2,476,782.62 | 0.00 | 78,774.17 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,800,608.35 | 479,233.29 | 628,400.05 | 0.00 | 5,949,775.11 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,925,112.29 | 373,142.00 | 350,000.00 | 0.00 | 22,901,970.29 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 249,133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,133.42 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 249,133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,133.42 |
| PATRIMONIO MUNICIPAL | 0.00 | 249,133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,133.42 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 23,057,051.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,057,051.34 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 23,085,054.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,085,054.19 | 0.00 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8,476,627.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,476,627.99 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2012 | 5,020,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020,682.80 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2013 | 1,789,181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789,181.10 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2014 | 1,228,262.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,262.51 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2015 | 2,764,125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,764,125.28 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2016 | 944,802.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,802.53 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2017 | 1,070,075.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,075.28 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2018 | 698,469.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698,469.05 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2019 | 948,717.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,717.44 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2020 | 0.00 | 331,122.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,122.77 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2021 | 1,164,072.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164,072.13 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2022 | 0.00 | 688,839.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,839.15 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 28,002.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,002.85 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 28,002.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,002.85 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 13,428,786.61 | 0.00 | 2,386,915.88 | 0.00 | 15,815,702.49 |
| DERECHOS | 0.00 | 13,409,617.96 | 0.00 | 2,386,915.88 | 0.00 | 15,796,533.84 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 13,176,208.55 | 0.00 | 2,240,026.74 | 0.00 | 15,416,235.29 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 191,372.89 | 0.00 | 133,817.90 | 0.00 | 325,190.79 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 42,036.52 | 0.00 | 13,071.24 | 0.00 | 55,107.76 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 19,168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,168.65 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 19,168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,168.65 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8,244,100.93 | 0.00 | 3,997,289.15 | 94,329.08 | 12,147,061.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,757,225.58 | 0.00 | 2,285,802.34 | 0.00 | 7,043,027.92 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,688,564.92 | 0.00 | 1,398,334.93 | 0.00 | 4,086,899.85 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 24,750.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 32,250.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 715,147.08 | 0.00 | 242,930.08 | 0.00 | 958,077.16 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 519,518.04 | 0.00 | 273,048.10 | 0.00 | 792,566.14 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 809,245.54 | 0.00 | 363,989.23 | 0.00 | 1,173,234.77 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 715,870.23 | 0.00 | 243,982.22 | 17,739.05 | 942,113.40 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 19,157.74 | 0.00 | 11,492.95 | 0.00 | 30,650.69 | 0.00 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,346.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 83,100.00 | 0.00 | 4,862.60 | 0.00 | 87,962.60 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 281,510.80 | 0.00 | 42,011.33 | 0.00 | 323,522.13 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 296,483.71 | 0.00 | 179,770.58 | 17,461.46 | 458,792.83 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 3,824.14 | 0.00 | 1,792.25 | 0.00 | 5,616.39 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 30,447.84 | 0.00 | 3,044.51 | 277.59 | 33,214.76 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,771,005.12 | 0.00 | 1,467,504.59 | 76,590.03 | 4,161,919.68 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,745,464.76 | 0.00 | 1,278,964.91 | 76,590.03 | 2,947,839.64 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 105,880.90 | 0.00 | 41,547.16 | 0.00 | 147,428.06 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 30,204.83 | 0.00 | 7,379.32 | 0.00 | 37,584.15 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 373,131.64 | 0.00 | 95,094.02 | 0.00 | 468,225.66 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 514,197.99 | 0.00 | 44,519.18 | 0.00 | 558,717.17 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 966,897.33 | 0.00 | 496,405.06 | 0.00 | 1,463,302.39 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 77,400.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 116,100.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS | 77,400.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 116,100.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 889,497.33 | 0.00 | 457,705.06 | 0.00 | 1,347,202.39 | 0.00 |
| PENSIONES | 140,757.36 | 0.00 | 78,998.46 | 0.00 | 219,755.82 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 748,739.97 | 0.00 | 378,706.60 | 0.00 | 1,127,446.57 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 7,740,748.61 | 7,740,748.61 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 16,992,648.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,992,648.84 | 0.00 |
| DERECHOS | 16,359,083.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,359,083.41 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 633,565.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633,565.43 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 3,563,862.23 | 2,386,915.88 | 2,966,916.85 | 0.00 | 4,143,863.20 |
| DERECHOS | 0.00 | 2,949,465.45 | 2,386,915.88 | 2,815,607.63 | 0.00 | 3,378,157.20 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 614,396.78 | 0.00 | 151,309.22 | 0.00 | 765,706.00 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 2,966,916.85 | 0.00 | 2,966,916.85 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 2,815,607.63 | 0.00 | 2,815,607.63 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 151,309.22 | 0.00 | 151,309.22 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 2,386,915.88 | 2,386,915.88 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 2,386,915.88 | 2,386,915.88 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 13,428,786.61 | 0.00 | 2,386,915.88 | 0.00 | 15,815,702.49 |
| DERECHOS | 0.00 | 13,409,617.96 | 0.00 | 2,386,915.88 | 0.00 | 15,796,533.84 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 19,168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,168.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 24,257,916.55 | 24,257,916.55 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 16,992,648.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,992,648.84 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 10,160,894.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,160,894.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 991,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,626,793.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,793.02 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 2,707,714.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,707,714.90 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 316,245.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,245.93 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 7,219,178.20 | 0.00 | 4,492,516.38 | 5,892,730.93 | 5,818,963.65 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,403,669.41 | 0.00 | 1,340,094.80 | 3,625,897.14 | 3,117,867.07 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 175,129.77 | 0.00 | 429,615.38 | 281,158.71 | 323,586.44 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 245,553.13 | 0.00 | 2,583,036.37 | 1,469,500.19 | 1,359,089.31 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,340,817.57 | 0.00 | 0.00 | 496,405.06 | 844,412.51 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 54,008.32 | 0.00 | 139,769.83 | 19,769.83 | 174,008.32 | 0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 340,213.45 | 1,354,919.54 | 4,363,839.95 | 0.00 | 3,349,133.86 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 1,305,747.45 | 1,305,747.45 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 0.00 | 37,176.49 | 411,876.33 | 0.00 | 274,699.84 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 389,765.23 | 1,995.60 | 2,506,446.34 | 0.00 | 2,894,215.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 493,152.41 | 10,000.00 | 139,769.83 | 0.00 | 622,922.24 |
| DEUDA PUBLICA | 42,704.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,704.19 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 4,632,140.47 | 4,632,140.47 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 2,320,149.69 | 2,320,149.69 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 261,721.27 | 261,721.27 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,544,094.62 | 1,544,094.62 | 0.00 | 0.00 |



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 496,405.06 | 496,405.06 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 9,769.83 | 9,769.83 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 23,405.94 | 0.00 | 4,640,472.29 | 4,594,758.89 | 69,119.34 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 2,285,802.34 | 2,284,802.34 | 1,000.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,405.94 | 0.00 | 249,035.73 | 229,911.70 | 42,529.97 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,599,459.33 | 1,573,869.96 | 25,589.37 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 496,405.06 | 496,405.06 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 9,769.83 | 9,769.83 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 4,637,438.06 | 4,637,438.06 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 2,284,802.34 | 2,284,802.34 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 217,226.16 | 217,226.16 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,629,234.67 | 1,629,234.67 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 496,405.06 | 496,405.06 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 9,769.83 | 9,769.83 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 10,090,278.15 | 0.00 | 4,500,429.81 | 137,008.25 | 14,453,699.71 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,757,225.58 | 0.00 | 2,284,802.34 | 0.00 | 7,042,027.92 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 692,464.29 | 0.00 | 212,172.65 | 5,053.51 | 899,583.43 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,771,005.12 | 0.00 | 1,497,279.93 | 131,954.74 | 4,136,330.31 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 966,897.33 | 0.00 | 496,405.06 | 0.00 | 1,463,302.39 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 629,144.09 | 0.00 | 9,769.83 | 0.00 | 638,913.92 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 273,541.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,541.74 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | 79,643,293.14 | 79,643,293.14 | 44,995,548.61 | 44,995,548.61 | 88,079,170.39 | 88,079,170.39 |