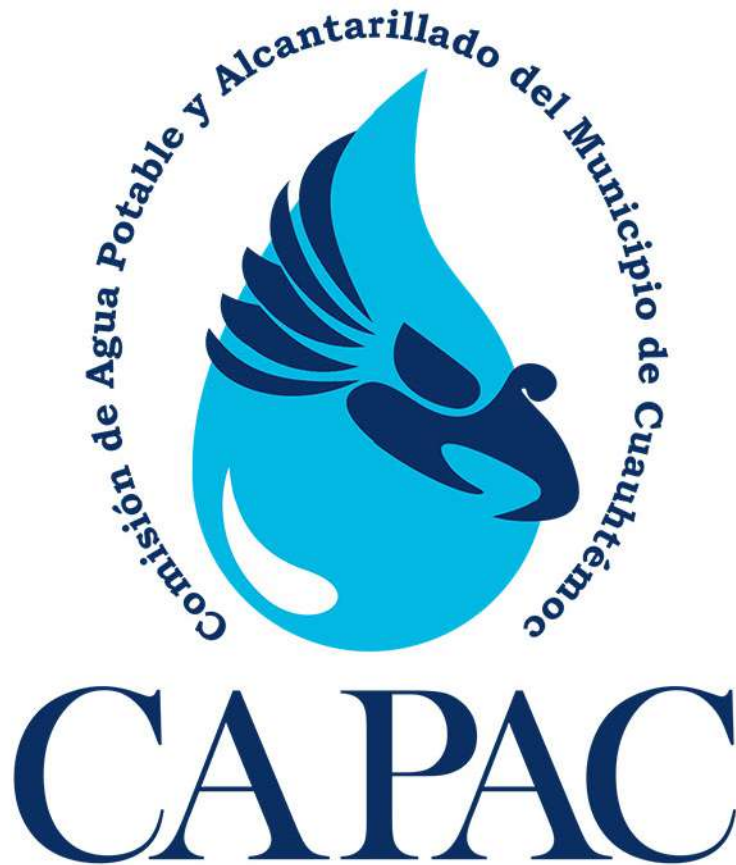


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc



Cuenta Pública

Octubre a Diciembre 2023

4° TRIMESTRE



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

- Estado Analítico de Ingresos
 - Rubro de Ingreso
 - Fuente de Financiamiento

- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación por Tipo de Gasto
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Funcional
 - Clasificación por Fuente de Financiamiento
 - Ubicación Geográfica

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

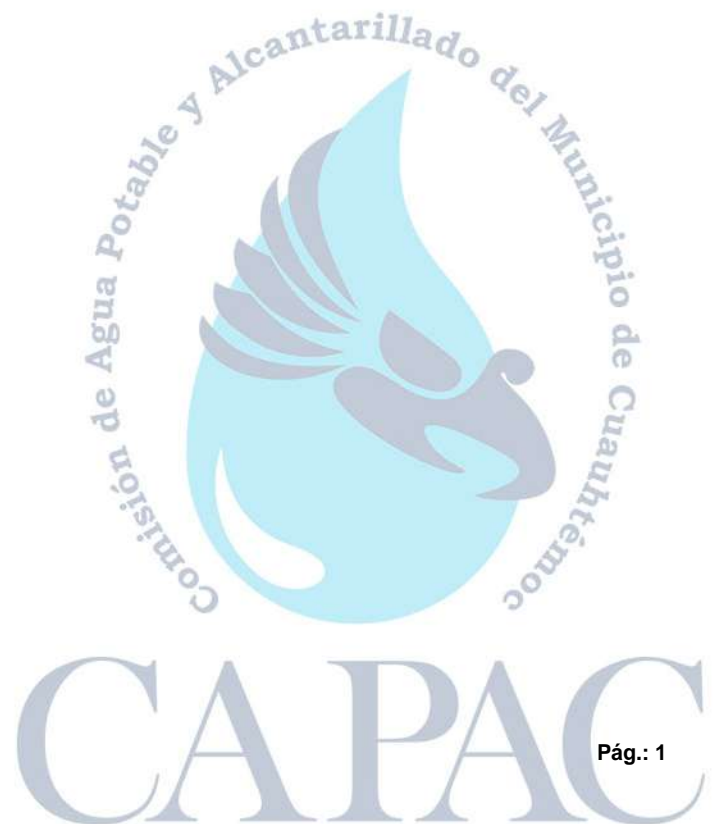
- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	4,783,959.90	2,984,727.17
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,211,778.90	2,257,922.17
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	572,181.00	726,805.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,783,959.9	2,984,727.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,431,220.64	4,151,312.09
SERVICIOS PERSONALES	2,827,894.20	3,267,283.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,937.07	184,898.95
SERVICIOS GENERALES	1,388,389.37	699,129.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	768,553.69	1,209,580.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	59,809.09	49,695.75
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	708,744.60	835,402.34



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 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	324,482.65
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,199,774.3	5,360,892.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-415,814.43	-2,376,165.66



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,383.20	4,591.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,532,842.01	30,924,572.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,330,008.69	6,598,919.78	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	7,362,391.89	6,603,511.70	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	30,532,842.01	30,924,572.57
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	1,239,342.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	273,800.00	273,800.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00			



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	1,513,142.95	TOTAL DEL PASIVO	30,532,842.01	30,924,572.57
TOTAL DEL ACTIVO	9,514,448.76	8,116,654.65	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	-21,267,526.67	-23,057,051.34
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,789,524.67	688,839.15
			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 31 DE DICIEMBRE 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	-21,018,393.25	-22,807,917.92
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,514,448.76	8,116,654.65

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	1,789,524.67		1,789,524.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,789,524.67		1,789,524.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	2,478,363.82	0.00	-21,018,393.25

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,397,794.11
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	758,880.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	27,791.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	731,088.91
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	391,730.56
PASIVO CIRCULANTE	0.00	391,730.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	391,730.56
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 31 DE DICIEMBRE 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	1,789,524.67	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	1,789,524.67	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,789,524.67	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>4,783,959.90</u>	<u>2,984,727.17</u>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,211,778.90	2,257,922.17
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	572,181.00	726,805.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>5,199,774.33</u>	<u>5,360,892.83</u>
SERVICIOS PERSONALES	2,827,894.20	3,267,283.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,937.07	184,898.95
SERVICIOS GENERALES	1,388,389.37	699,129.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	59,809.09	49,695.75
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	708,744.60	835,402.34
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	324,482.65
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	-415,814.43	-2,376,165.66

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<u>ORIGEN</u>	0.00	0.00
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>	0.00	175,274.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	175,274.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-175,274.14
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	5,859,984.03	5,862,543.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,859,984.03	5,862,543.46
<u>APLICACION</u>	5,728,702.69	4,219,321.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,728,702.69	4,219,321.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	131,281.34	1,643,221.73



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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-284,533.09	-908,218.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	316,916.29	912,809.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,383.20	4,591.92

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

B) 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
OCT-DIC			
Servicio de agua y drenaje	2,671,876.93	1,049,342.39	1,622,534.54
Recargos	22,872.36	33,564.00	-10,691.64
Constancias	11,618.88	12,701.04	-1,082.16
Saneamiento	111,664.20	70,385.16	41,279.04
Conexión y reconexión	1,393,746.53	1,091,929.58	301,816.95
Otros	572,181.00	726,805.00	-154,624.00
TOTAL	4,783,959.90	2,984,727.17	1,799,232.73

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
OCT-DIC			
TOTAL	\$ 5,254,234.60	\$ 5,293,046.64	\$ -38,812.04



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 2023

B) 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,783,959.90
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	4,783,959.90

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,199,774.33
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	840.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	840.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	0.00
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE	5,198,934.33

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	9,619,738.27	5,211,806.16	5,317,095.67	9,514,448.76	-105,289.51
ACTIVO CIRCULANTE	7,467,681.40	5,211,806.16	5,317,095.67	7,362,391.89	-105,289.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	316,916.29	4,921,266.60	5,205,799.69	32,383.20	-284,533.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,150,765.11	290,539.56	111,295.98	7,330,008.69	179,243.58
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	2,152,056.87	0.00	0.00	2,152,056.87	0.00
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	1,878,256.87	0.00	0.00	1,878,256.87	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 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			30,222,317.09	30,532,842.01
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			30,222,317.09	30,532,842.01



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 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

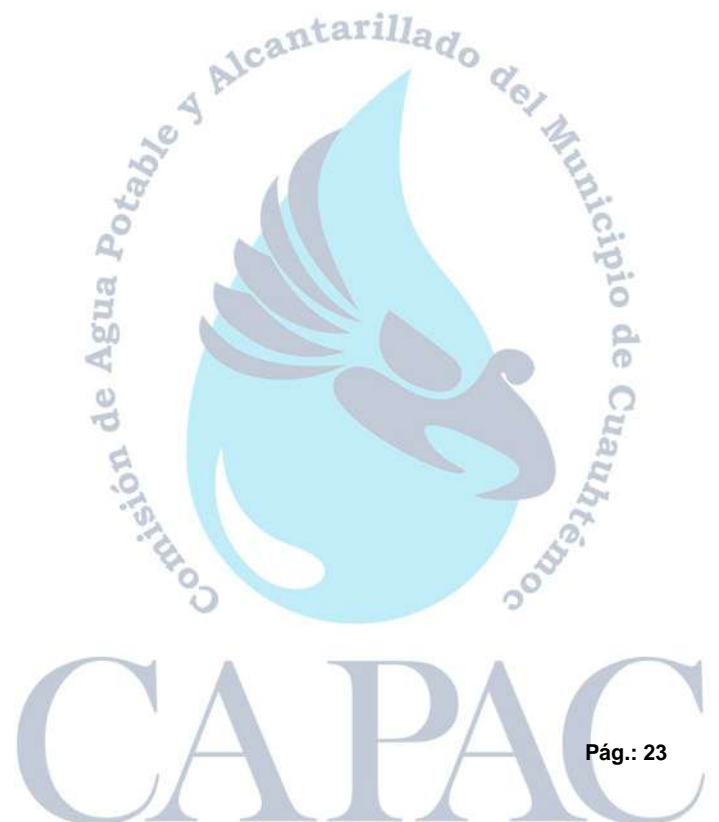
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

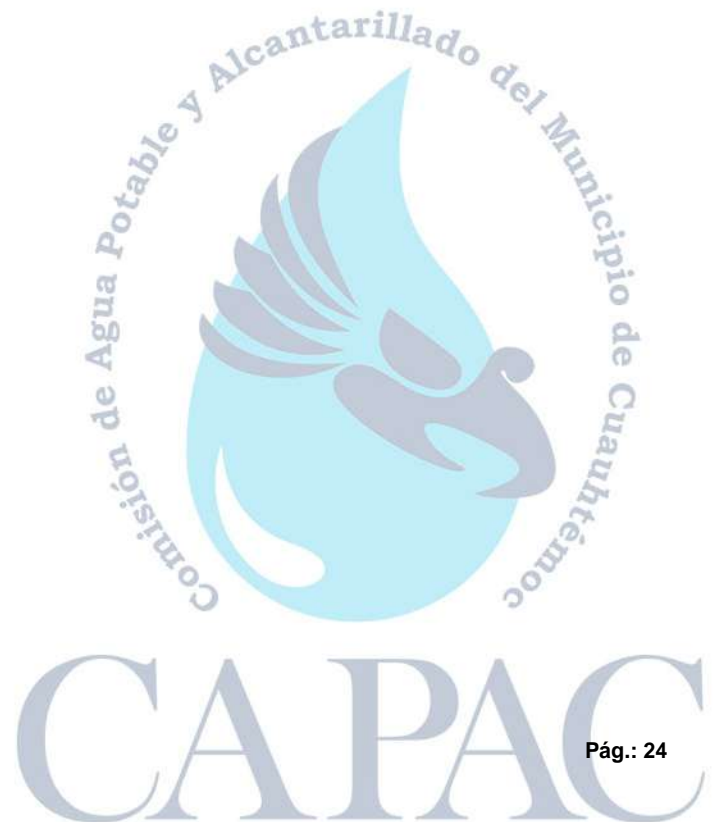
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Oct-Dic
		Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	4,089,770.86	1,206,689.03	5,296,459.89	4,211,778.90	4,211,778.90	122,008.04
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	158,391.44	64,846.82	223,238.26	572,181.00	572,181.00	413,789.56
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:		4,248,162.30	1,271,535.85	5,519,698.15	4,783,959.90	4,783,959.90	535,797.60
Ingresos excedentes:				5,519,698.15			535,797.60



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 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Oct-Dic
		Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		4,248,162.30	1,271,535.85	5,519,698.15	4,783,959.90	4,783,959.90	535,797.60
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	4,089,770.86	1,206,689.03	5,296,459.89	4,211,778.90	4,211,778.90	122,008.04
6	APROVECHAMIENTOS 2	158,391.44	64,846.82	223,238.26	572,181.00	572,181.00	413,789.56
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:		4,248,162.30	1,271,535.85	5,519,698.15	4,783,959.90	4,783,959.90	535,797.60
Ingresos excedentes:				5,519,698.15			535,797.60

"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 CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

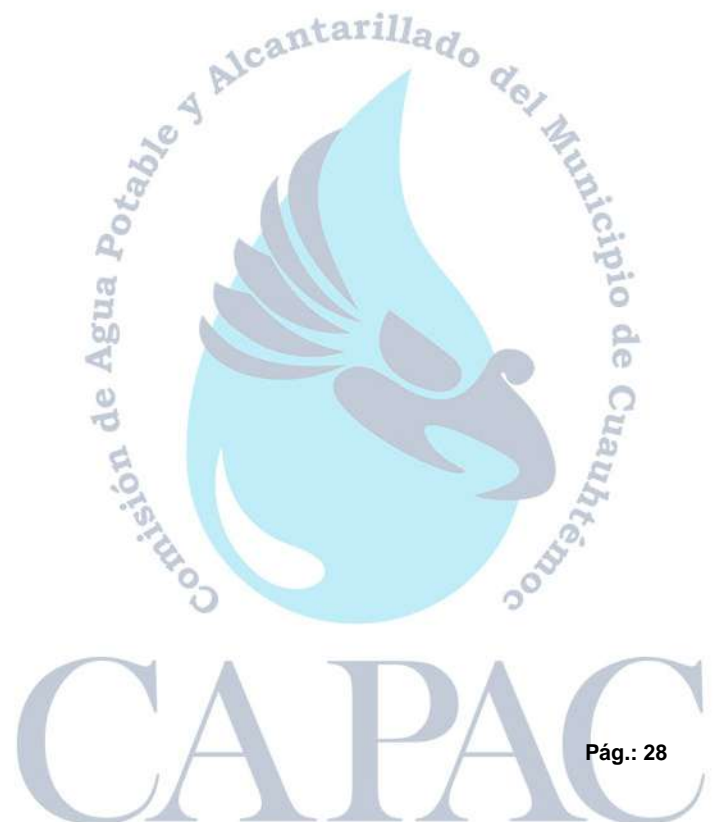
Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES	3,325,657.16	-851,509.75	2,474,147.41	2,827,894.20	2,828,894.20	-353,746.79
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,352,726.97	-245,408.81	1,107,318.16	1,248,376.59	1,248,376.59	-141,058.43
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,000.00	-42,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	-12,750.00
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	981,534.19	86,523.23	1,068,057.42	954,660.81	955,660.81	113,396.61
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	195,225.92	-46,556.96	148,668.96	166,501.41	166,501.41	-17,832.45
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	766,170.08	-603,317.21	162,852.87	458,355.39	458,355.39	-295,502.52
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	222,125.51	8,966.85	231,092.36	214,937.07	242,807.97	16,155.29
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,750.15	-7,437.89	1,312.26	3,637.72	3,637.72	-2,325.46
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	750.00	-78.00	672.00	672.00	576.00	0.00
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	20,000.06	-20,000.06	0.00	840.00	720.00	-840.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	80,000.06	-4,710.86	75,289.20	48,410.15	49,747.67	26,879.05
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	101,375.15	45,629.60	147,004.75	160,117.72	186,429.17	-13,112.97
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,500.03	0.00	2,500.03	446.55	732.76	2,053.48
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	8,750.06	-4,435.94	4,314.12	812.93	964.65	3,501.19
3 0	SERVICIOS GENERALES	555,334.07	231,982.03	787,316.10	1,388,389.37	1,413,978.74	-601,073.27
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	248,533.83	248,964.60	497,498.43	900,715.16	900,715.16	-403,216.73
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	31,160.37	41,547.16	0.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,000.06	7,937.98	15,938.04	8,454.89	8,454.89	7,483.15
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	183,889.75	86,397.67	270,287.42	436,665.26	451,867.84	-166,377.84
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	1,250.06	-1,250.06	0.00	892.80	892.80	-892.80
3 8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	82,500.00	-110,068.16	-27,568.16	10,500.89	10,500.89	-38,069.05
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	620,298.01	-88,178.94	532,119.07	768,553.69	768,553.69	-236,434.62
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	11,821.09	52,843.09	59,809.09	59,809.09	-6,966.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	479,275.98	0.00	479,275.98	708,744.60	708,744.60	-229,468.62

"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 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	100,000.03	-100,000.03	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	47,500.12	-185,313.92	-137,813.80	0.00	0.00	-137,813.80
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,000.06	-42,813.86	-7,813.80	0.00	0.00	-7,813.80
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	12,500.06	-142,500.06	-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 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 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción		Egresos					Subejercicio Oct-Dic
Cap-Con	Concepto	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
		(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:		4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
TG	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	4,291,638.89	-884,053.73	3,407,585.16	4,491,029.73	4,545,490.00	-1,083,444.57
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	479,275.98	0.00	479,275.98	708,744.60	708,744.60	-229,468.62
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19



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 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	4,643,414.69	-694,028.95	3,949,385.74	5,151,364.18	5,204,486.93	-1,201,978.44
01 01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	4,643,414.69	-694,028.95	3,949,385.74	5,151,364.18	5,204,486.93	-1,201,978.44
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	1,790,211.75	-676,375.31	1,113,836.44	1,487,608.99	1,497,899.78	-373,772.55
01 01 02	AREA OPERATIVA	2,853,202.94	-17,653.64	2,835,549.30	3,663,755.19	3,706,587.15	-828,205.89
02	OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	127,500.18	-190,024.78	-62,524.60	48,410.15	49,747.67	-110,934.75
02 01	OBRA PUBLICA	80,000.06	-4,710.86	75,289.20	48,410.15	49,747.67	26,879.05
02 01 01	OBRA PUBLICA	80,000.06	-4,710.86	75,289.20	48,410.15	49,747.67	26,879.05
02 02	EQUIPAMIENTO	47,500.12	-185,313.92	-137,813.80	0.00	0.00	-137,813.80
02 02 01	EQUIPAMIENTO	47,500.12	-185,313.92	-137,813.80	0.00	0.00	-137,813.80
TOTAL DEL GASTO:		4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19



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 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Fin-Fun	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO SOCIAL	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
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 REponsABILIDAD 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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

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

TOTAL DEL GASTO:	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, 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 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
FF-OF-RF	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	NO ETIQUETADO	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
01 01	RECURSOS FISCALES	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
01 01 01	RECAUDACION PROPIA	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
TOTAL DEL GASTO:		4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

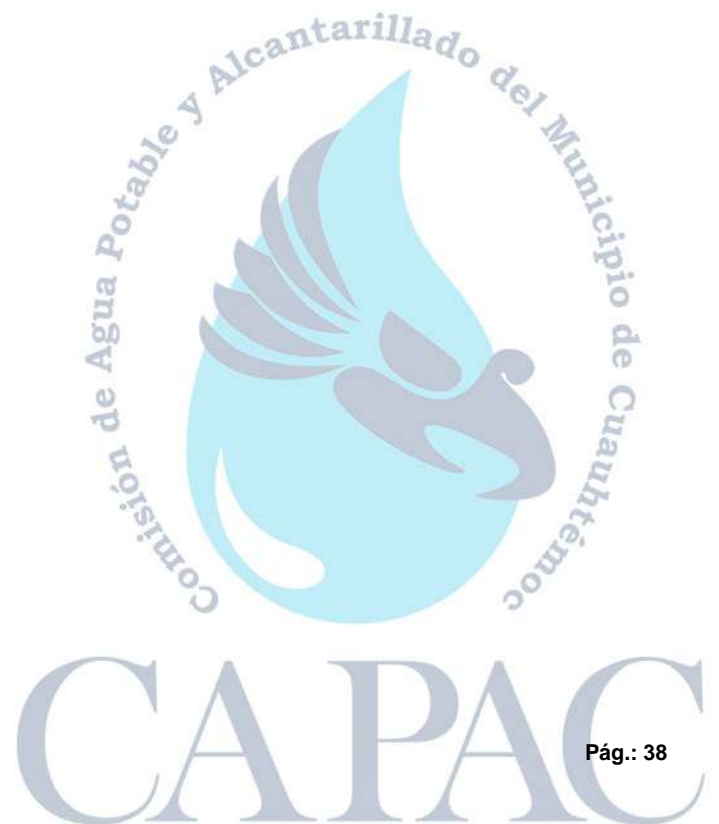
Ubicación Geográfica

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
06 COLIMA		4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
06 005 CUAUHTEMOC		4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
TOTAL DEL GASTO:		4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19

- **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 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 31 DE DICIEMBRE 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

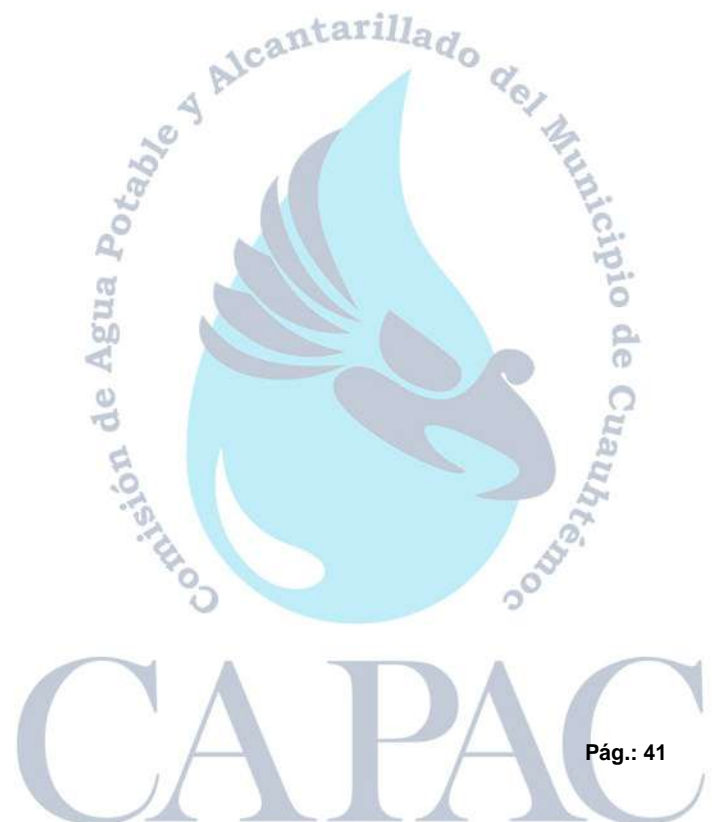
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Oct-Dic
		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	PROGRAMAS	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
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	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

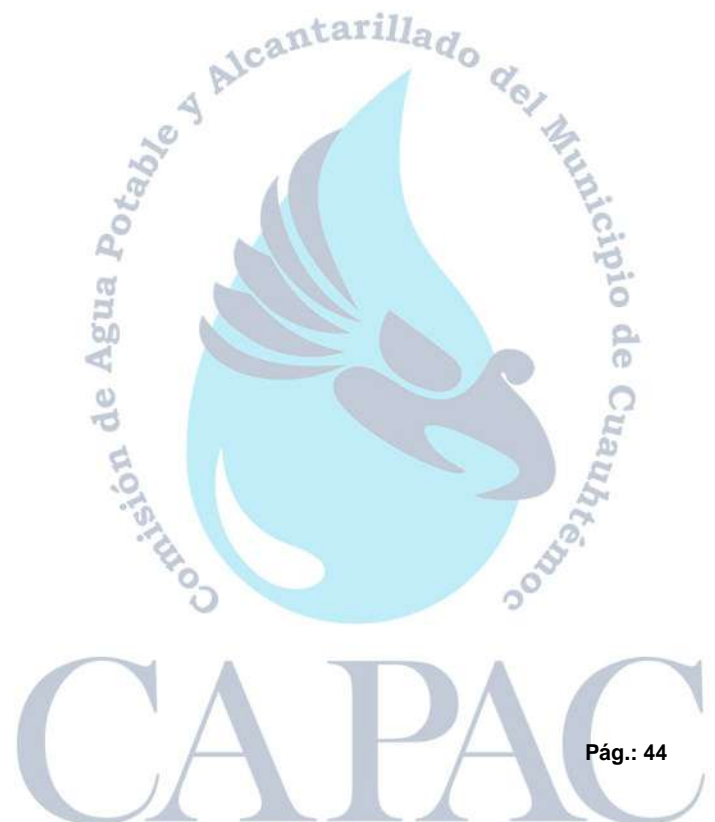
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

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

TOTAL DEL GASTO:	4,770,914.87	-884,053.73	3,886,861.14	5,199,774.33	5,254,234.60	-1,312,913.19
------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

- **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 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	16,992,648.84	20,599,662.39	20,599,662.39
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	16,992,648.84	19,722,593.38	19,707,934.31
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	0.00	877,069.01	891,728.08

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	0.00	877,069.01	891,728.08
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	0.00	877,069.01	891,728.08

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNANDEZ

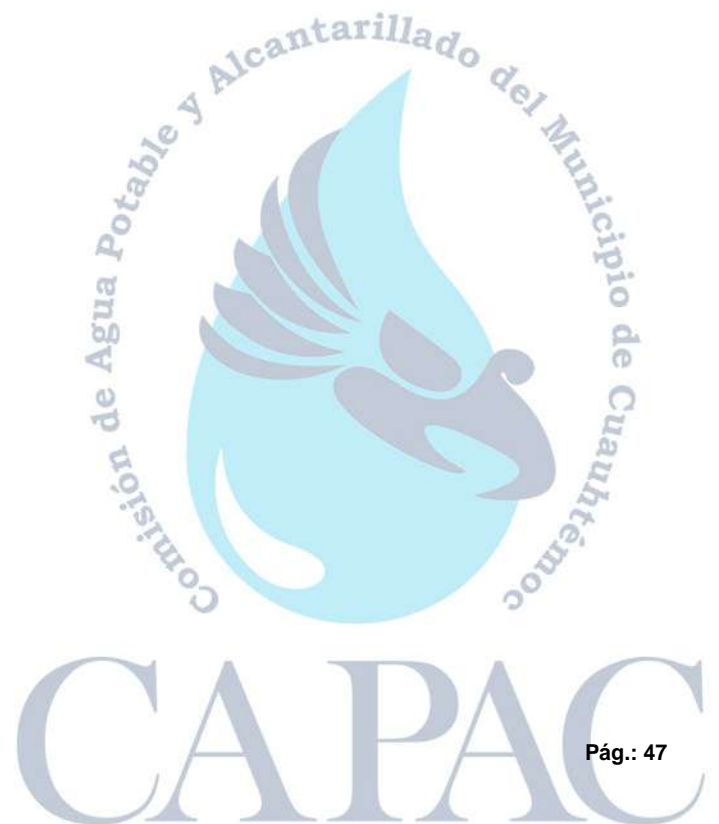
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA MEJIA MARTINEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C. EFREN GONZALEZ GUTIERREZ

- **Anexos**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	7,467,681.40	0.00	5,211,806.16	5,317,095.67	7,362,391.89	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	316,916.29	0.00	4,921,266.60	5,205,799.69	32,383.20	0.00
EFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	314,916.29	0.00	4,921,266.60	5,205,799.69	30,383.20	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,150,765.11	0.00	290,539.56	111,295.98	7,330,008.69	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,143,265.15	0.00	266,878.69	100,835.88	7,309,307.96	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	7,500.00	0.00	23,660.87	10,460.10	20,700.77	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	2,152,056.87	0.00	0.00	0.00	2,152,056.87	0.00
BIENES MUEBLES	1,878,256.87	0.00	0.00	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	219,942.24	0.00	0.00	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	30,222,317.09	5,438,163.13	5,748,688.05	0.00	30,532,842.01
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,222,317.09	5,438,163.13	5,748,688.05	0.00	30,532,842.01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,291,797.52	2,825,722.65	2,844,147.47	0.00	1,310,222.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	78,774.17	2,108,697.39	2,044,454.67	0.00	14,531.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,949,775.11	305,619.09	860,085.91	0.00	6,504,241.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,901,970.29	198,124.00	0.00	0.00	22,703,846.29
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	15,815,702.49	0.00	4,783,959.90	0.00	20,599,662.39
DERECHOS	0.00	15,796,533.84	0.00	4,211,778.90	0.00	20,008,312.74
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	15,416,235.29	0.00	4,177,287.66	0.00	19,593,522.95
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	325,190.79	0.00	22,872.36	0.00	348,063.15
OTROS DERECHOS	0.00	55,107.76	0.00	11,618.88	0.00	66,726.64
APROVECHAMIENTOS	0.00	19,168.65	0.00	572,181.00	0.00	591,349.65
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	19,168.65	0.00	572,181.00	0.00	591,349.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,147,061.00	0.00	4,442,500.23	11,279.59	16,578,281.64	0.00
SERVICIOS PERSONALES	7,043,027.92	0.00	2,827,894.20	0.00	9,870,922.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,086,899.85	0.00	1,248,376.59	0.00	5,335,276.44	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	958,077.16	0.00	954,660.81	0.00	1,912,737.97	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	792,566.14	0.00	166,501.41	0.00	959,067.55	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,173,234.77	0.00	458,355.39	0.00	1,631,590.16	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	942,113.40	0.00	214,937.07	0.00	1,157,050.47	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	30,650.69	0.00	3,637.72	0.00	34,288.41	0.00



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,354.00	0.00	672.00	0.00	3,026.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	87,962.60	0.00	840.00	0.00	88,802.60	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	323,522.13	0.00	48,410.15	0.00	371,932.28	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	458,792.83	0.00	160,117.72	0.00	618,910.55	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,616.39	0.00	446.55	0.00	6,062.94	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	33,214.76	0.00	812.93	0.00	34,027.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,161,919.68	0.00	1,399,668.96	11,279.59	5,550,309.05	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,947,839.64	0.00	900,715.16	0.00	3,848,554.80	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	147,428.06	0.00	41,547.16	10,386.79	178,588.43	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,584.15	0.00	8,454.89	0.00	46,039.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	468,225.66	0.00	436,665.26	0.00	904,890.92	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,125.00	0.00	1,785.60	892.80	3,017.80	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	558,717.17	0.00	10,500.89	0.00	569,218.06	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,463,302.39	0.00	768,553.69	0.00	2,231,856.08	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	116,100.00	0.00	59,809.09	0.00	175,909.09	0.00
SUBSIDIOS	116,100.00	0.00	59,809.09	0.00	175,909.09	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,347,202.39	0.00	708,744.60	0.00	2,055,946.99	0.00
PENSIONES	219,755.82	0.00	110,115.12	0.00	329,870.94	0.00
JUBILACIONES	1,127,446.57	0.00	598,629.48	0.00	1,726,076.05	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	9,567,919.80	9,567,919.80	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	4,143,863.20	4,783,959.90	0.00	640,096.70	0.00
DERECHOS	0.00	3,378,157.20	4,211,778.90	0.00	833,621.70	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	765,706.00	572,181.00	0.00	0.00	193,525.00



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,966,916.85	0.00	0.00	0.00	2,966,916.85	0.00
DERECHOS	2,815,607.63	0.00	0.00	0.00	2,815,607.63	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	151,309.22	0.00	0.00	0.00	151,309.22	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	4,783,959.90	4,783,959.90	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	4,211,778.90	4,211,778.90	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	572,181.00	572,181.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	15,815,702.49	0.00	4,783,959.90	0.00	20,599,662.39
DERECHOS	0.00	15,796,533.84	0.00	4,211,778.90	0.00	20,008,312.74
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	19,168.65	0.00	572,181.00	0.00	591,349.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	24,605,529.60	24,605,529.60	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	5,818,963.65	0.00	1,825,190.68	7,024,965.01	619,189.32	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,117,867.07	0.00	1,529,150.50	4,357,044.70	289,972.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,586.44	0.00	11,237.26	257,991.06	76,832.64	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,359,089.31	0.00	231,367.17	1,457,938.78	132,517.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	844,412.51	0.00	53,435.75	810,168.35	87,679.91	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	174,008.32	0.00	0.00	141,822.12	32,186.20	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,349,133.86	1,813,911.09	1,813,911.09	0.00	3,349,133.86
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,529,150.50	1,529,150.50	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	274,699.84	43,053.99	11,237.26	0.00	242,883.11
SERVICIOS GENERALES	0.00	2,894,215.97	58,269.82	220,087.58	0.00	3,056,033.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00	0.00	41,614.66	53,435.75	388,178.91	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	622,922.24	141,822.12	0.00	0.00	481,100.12
DEUDA PUBLICA	42,704.19	0.00	0.00	0.00	42,704.19	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,222,333.51	5,222,333.51	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,827,894.20	2,827,894.20	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	214,937.07	214,937.07	0.00	0.00



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,410,948.55	1,410,948.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	768,553.69	768,553.69	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	69,119.34	0.00	5,215,446.72	5,269,906.99	14,659.07	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,000.00	0.00	2,827,894.20	2,828,894.20	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,529.97	0.00	214,937.07	242,807.97	14,659.07	0.00
SERVICIOS GENERALES	25,589.37	0.00	1,404,061.76	1,429,651.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	768,553.69	768,553.69	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,266,520.20	5,266,520.20	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,828,894.20	2,828,894.20	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	242,807.97	242,807.97	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,426,264.34	1,426,264.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	768,553.69	768,553.69	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,453,699.71	0.00	5,262,127.40	7,892.80	19,707,934.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	7,042,027.92	0.00	2,828,894.20	0.00	9,870,922.12	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	899,583.43	0.00	242,807.97	0.00	1,142,391.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,136,330.31	0.00	1,421,871.54	7,892.80	5,550,309.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,463,302.39	0.00	768,553.69	0.00	2,231,856.08	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	638,913.92	0.00	0.00	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:	88,079,170.39	88,079,170.39	50,034,472.61	50,034,472.61	93,995,455.82	93,995,455.82