

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc

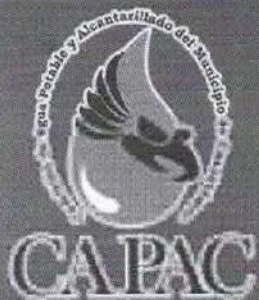


CAPAC

Cuenta Pública

Enero a Marzo 2025

1° 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
- 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 •

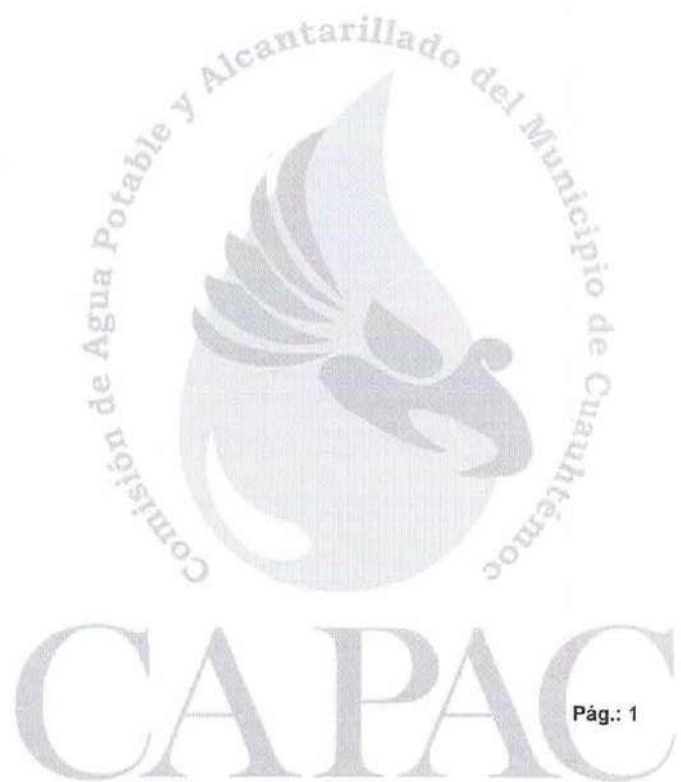
- Gasto por Categoría Programática

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	12,552,413.01	11,342,565.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	12,548,234.01	11,337,393.67
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,179.00	5,171.75
	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		
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	12,552,413.01	11,342,565.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	5,299,225.47	5,237,913.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,808,228.79	3,185,162.75
SERVICIOS GENERALES	580,087.82	503,650.88
	1,910,908.86	1,549,099.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,122,704.10	651,152.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	38,700.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	717,498.28	612,452.12

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	405,205.82	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
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		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

6,421,929.57 5,889,065.52

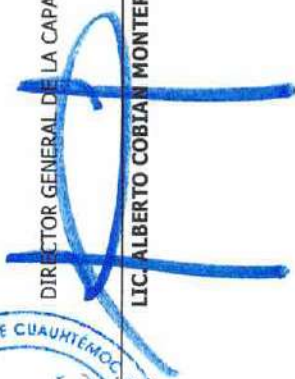
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

6,130,483.44 5,453,499.90

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	PRESIDENTE MUNICIPAL	
	2025	2024
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO		
	C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ	

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

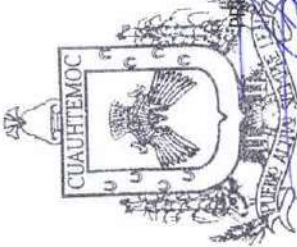
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,971,301.07	4,576,291.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,414,748.95	30,429,849.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,097,059.02	7,517,178.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 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	12,068,360.09	12,093,470.35	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	31,414,748.95	30,429,849.99
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 EFFECTIVO 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	621,382.81	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,422,871.98	1,889,246.87	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 CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
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	3,318,054.79	2,163,046.87	TOTAL DEL PASIVO	31,414,748.95	30,429,849.99
TOTAL DEL ACTIVO	15,386,414.88	14,256,517.22	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	249,133.42	249,133.42
			CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	249,133.42	249,133.42
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-16,277,467.49	-16,422,466.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,130,483.44	5,453,499.90
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,435,953.78	-21,903,968.94
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,002.85	28,002.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
			PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-16,028,334.07	-16,173,332.77
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	15,386,414.88	14,256,517.22



PRESIDENTE MUNICIPAL
GUADALUPE SOLÍS RAMÍREZ
MUNICIPAL
CUAUHEMOC, COL.



DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC
LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(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 2024	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 2024		-21,927,891.97	792,872.36		-21,135,019.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			792,872.36		792,872.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		-21,955,894.82			-21,955,894.82
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 2024				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria					
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	249,133.42	-21,927,891.97	792,872.36	0.00	-20,885,886.19
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2025	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 2025		-480,058.96	5,337,611.08		4,857,552.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,130,483.44		6,130,483.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		-480,058.96	-792,872.36		-1,272,931.32
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 MARZO DE 2025
(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 2025

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2025



249,133.42

-22,407,950.93

6,130,483.44

0.00

0.00

0.00

-16,028,334.07



DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC, COL.

LIC. MA GUADALUPE SOLÍS RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUGO ALCARAZ

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 MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	4,122,259.13
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	4,041,684.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	3,872,016.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	169,667.23
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		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	80,575.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	80,575.11
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	735,292.99
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	735,292.99
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	735,292.99
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		
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 MARZO DE 2025
(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	5,337,611.08	480,058.96
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,337,611.08	480,058.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,337,611.08	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	480,058.96
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 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. ALBERTO COBIAN MONTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ
CUAUHTEMOC, COL.

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	12,552,413.01	11,342,565.42
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,548,234.01	11,337,393.67
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	4,179.00	5,171.75
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
APLICACION	6,421,929.57	5,889,065.52
SERVICIOS PERSONALES	2,808,228.79	3,185,162.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	580,087.82	503,650.88
SERVICIOS GENERALES	1,910,908.86	1,549,099.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	38,700.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	717,498.28	612,452.12
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	405,205.82	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	6,130,483.44	5,453,499.90

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ORIGEN	792,872.36	1,181,085.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	792,872.36	1,181,085.25
APLICACION	2,146,378.79	1,192,075.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	80,575.11	10,990.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,065,803.68	1,181,085.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,353,506.43	-10,990.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,198,380.09	7,848,808.46
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	11,198,380.09	7,848,808.46
APLICACION	12,103,340.31	8,747,409.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	12,103,340.31	8,747,409.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-904,960.22	-898,601.34

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,872,016.79	4,543,908.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,284.28	32,383.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,971,301.07	4,576,291.76



DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC, COL.

LIC. MA GUADALUPE SOLÍS RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUGO ALCARAZ

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC



Basilio Vadillo No. 13 Col. El torero, C.P. 28500 Tel: (312) 32-8-09-95

e- mail:capamc2006_2009@yahoo.com.mx

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

a) INGRESOS

INGRESOS	AÑO 2025	AÑO 2024	DIFERENCIA
ENERO AMARZO			
Servicio de agua y drenaje	11,235,464.84	10,059,473.64	1,175,991.20
Recargos	104,260.93	135,939.54	-31,678.61
Constancias	82,134.24	28,232.36	8,901.88
Saneamiento	809,448.93	794,610.79	14,838.14
Conexión y reconexión	366,925.07	324,137.34	42,787.73
Otros	4,179.00	5,171.45	-992.45
TOTAL	12,552,413.01	11,343,565.12	1,208,847.89

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 para tener una mejor recuperación.

EGRESOS

	AÑO 2025	AÑO 2024	DIFERENCIA
ENERO A MARZO			
TOTAL	6,480,949.17	5,874,312.55	606,636.62

La diferencia obtenida en el ejercicio 2025 al 2024 es porque en el ejercicio 2025 se tuvo el cuidado

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

Con los egresos ya que Su fue buena la recaudación de ingresos



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

MUNICIPALIDAD DE CUAUHEMOC, COL.



DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

Converted by PDF to X

"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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,552,413.01
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	12,552,413.01



DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

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"

Fecha: 02/04/2025 02:48:18 p. m.

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,514,754.68
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	179,065.11
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	86,240.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	9,285.11
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	71,290.00
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)	12,250.00
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	6,335,689.57



DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

CUAUHTEMOC, COL.

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

Fecha: 02/04/2025 02:48:23 p. m.

Pág.: 18

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(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 CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	11,264,155.75	14,161,707.91	10,039,448.78	15,386,414.88	4,122,259.13
ACTIVO CIRCULANTE	8,026,676.07	14,081,132.80	10,039,448.78	12,068,360.09	4,041,684.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	99,284.28	13,475,626.86	9,603,610.07	3,971,301.07	3,872,016.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,927,391.79	605,505.94	435,838.71	8,097,059.02	169,667.23
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	3,237,479.68	80,575.11	0.00	3,318,054.79	80,575.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	621,382.81	0.00	0.00	621,382.81	0.00
BIENES MUEBLES	2,342,296.87	80,575.11	0.00	2,422,871.98	80,575.11
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



DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

PRÉSIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
CUAUHEMOC, COL.

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais 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			32,150,041.94	31,414,748.95
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			32,150,041.94	31,414,748.95

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

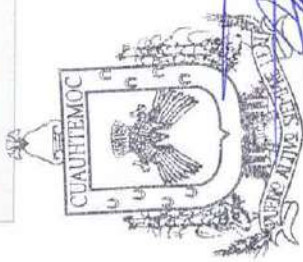
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

MUNICIPAL

CUAUHTEMOC, COL.



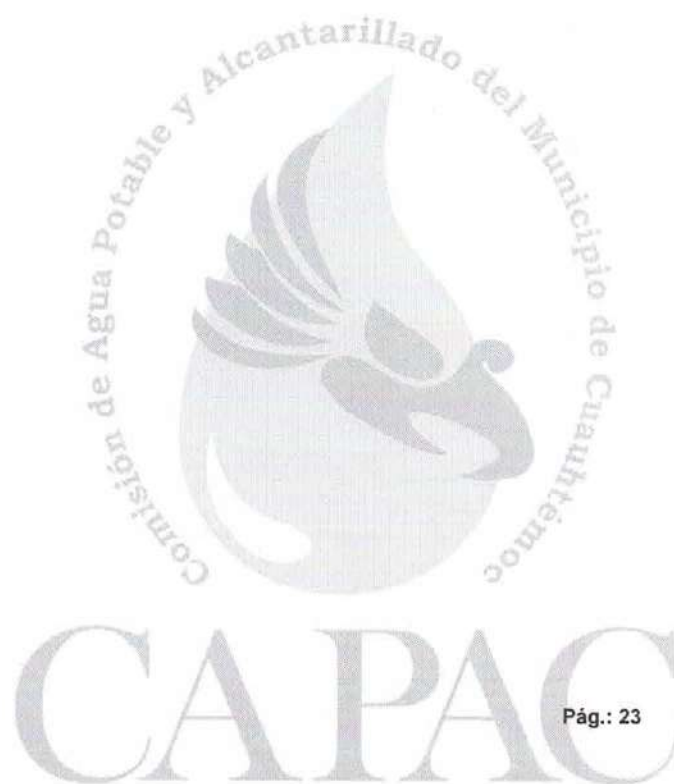
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

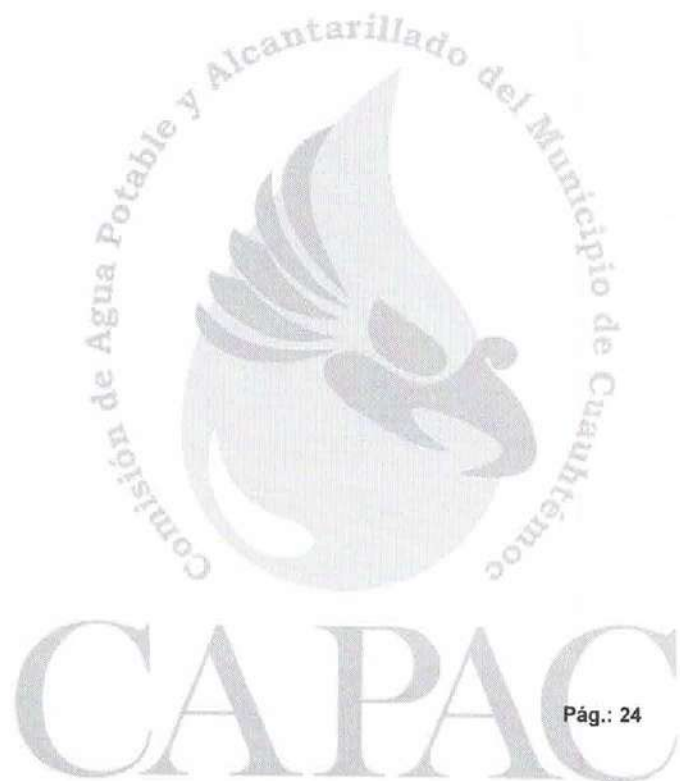
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

- **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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos		Ingreso				
Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Recaudado Ene-Mar
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
1	IMPUESTOS	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
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	13,704,205.24	0.00	13,704,205.24	12,548,234.01	12,548,234.01
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	18,529.57	0.00	18,529.57	4,179.00	4,179.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	138,598.38	0.00	138,598.38	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		13,861,333.19	0.00	13,861,333.19	12,552,413.01	12,552,413.01
Ingresos excedentes:				13,861,333.19		
					-1,308,920.18	-1,308,920.18

"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 DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia Ene-Mar (6=5-1)
Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	
Rubro	Concepto						
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
1	IMPUESTOS	13,722,734.81	0.00	13,722,734.81	12,552,413.01	12,552,413.01	-1,170,321.80
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	13,704,205.24	0.00	13,704,205.24	12,548,234.01	12,548,234.01	-1,155,971.23
6	APROVECHAMIENTOS 2	18,529.57	0.00	18,529.57	4,179.00	4,179.00	-14,350.57
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							
		138,598.38	0.00	138,598.38	0.00	0.00	-138,598.38
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	138,598.38	0.00	138,598.38	0.00	0.00	-138,598.38
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		13,861,333.19	0.00	13,861,333.19	12,552,413.01	12,552,413.01	-1,308,920.18
Ingresos excedentes:				13,861,333.19			-1,308,920.18

"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 DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

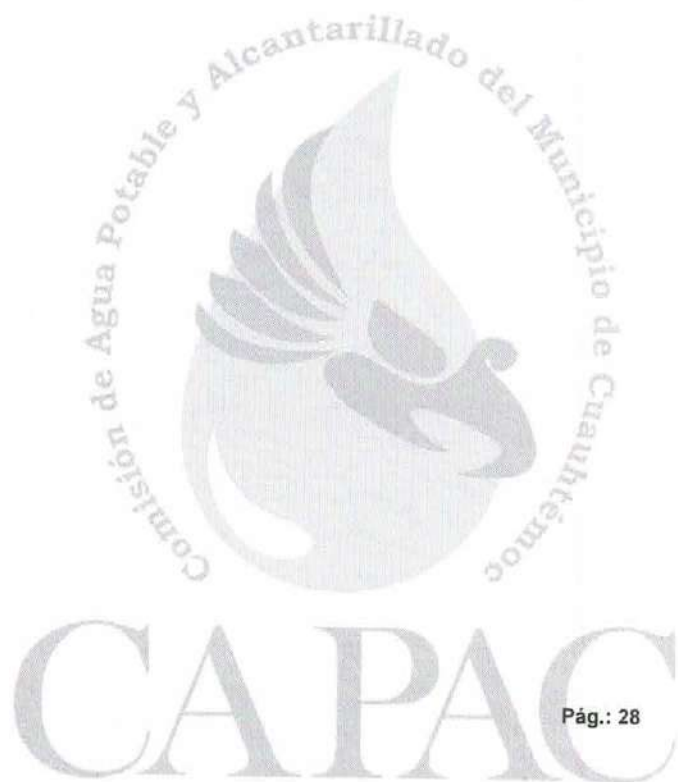
Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso				
Rubro	Concepto	Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)
						Diferencia Ene-Mar (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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
Cap-Con	Concepto						
1 0	SERVICIOS PERSONALES	3,521,593.53	203,435.31	3,725,028.84	2,808,228.79	2,808,228.79	916,800.05
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,418,650.08	91,297.92	1,509,948.00	1,419,731.62	1,419,731.62	90,216.38
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	836,282.00	12,670.96	848,952.96	692,837.04	692,837.04	156,115.92
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	312,725.88	74,381.34	387,107.22	378,829.37	378,829.37	8,277.85
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	953,935.57	25,085.09	979,020.66	316,830.76	316,830.76	662,189.90
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	851,049.97	21,099.50	872,149.47	580,087.82	552,055.69	292,061.65
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	23,000.00	929.48	23,929.48	19,669.94	19,368.22	4,259.54
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	792.00	792.00	1,008.00
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	100,000.00	0.00	100,000.00	86,240.00	86,240.00	13,760.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	450,000.00	0.00	450,000.00	212,155.06	209,352.06	237,844.94
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	183,750.00	28,188.84	211,938.84	210,335.39	188,325.87	1,603.45
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	74,999.98	-20,000.00	54,999.98	22,409.25	21,968.47	32,590.73
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	17,499.99	11,981.18	29,481.17	28,486.18	26,009.07	994.99
3 0	SERVICIOS GENERALES	1,174,281.93	828,928.37	2,003,210.30	1,910,908.86	1,908,385.48	92,301.44
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	666,498.66	781,508.53	1,448,007.19	1,448,007.19	1,447,720.19	0.00
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	34,354.29	3,998.71	38,353.00	38,353.00	38,353.00	0.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,499.98	0.00	42,499.98	38,694.41	38,694.41	3,805.57
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	279,999.99	43,421.13	323,421.12	308,297.22	306,060.84	15,123.90
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	5,000.00	0.00	5,000.00	540.00	540.00	4,460.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	145,929.01	0.00	145,929.01	77,017.04	77,017.04	68,911.97
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	951,368.28	229,058.48	1,180,426.76	1,122,704.10	1,122,704.10	57,722.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	701,368.29	73,852.65	775,220.94	717,498.28	717,498.28	57,722.66

"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 (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (5=3+4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
Cap-Con	Concepto						
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	249,999.99	155,205.83	405,205.82	405,205.82	405,205.82	0.00
4 8	DOMATIVOS	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	365,790.00	0.00	365,790.00	80,575.11	80,575.11	285,214.89
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	165,790.00	0.00	165,790.00	9,285.11	9,285.11	156,504.89
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	200,000.00	0.00	200,000.00	71,290.00	71,290.00	128,710.00
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS	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	14,210.00	0.00	14,210.00	12,250.00	9,000.00	1,960.00
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
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)	14,210.00	0.00	14,210.00	12,250.00	9,000.00	1,960.00

TOTAL DEL GASTO: 6,878,293.71 1,282,521.66 8,160,815.37 6,514,754.68 6,480,949.17 1,646,060.69

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Clasificación Económica		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
TG	Concepto						
1	GASTO CORRIENTE	6,176,925.42	1,208,669.01	7,385,594.43	5,797,256.40	5,763,450.89	1,588,338.03
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	701,368.29	73,852.65	775,220.94	717,498.28	717,498.28	57,722.66
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69

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 Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	6,062,503.71	1,282,521.66	7,345,025.37	6,222,024.51	6,191,022.00	1,123,000.86
01 01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	6,062,503.71	1,282,521.66	7,345,025.37	6,222,024.51	6,191,022.00	1,123,000.86
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	2,729,167.83	382,200.86	3,111,368.69	2,336,918.22	2,334,380.12	774,450.47
01 01 02	AREA OPERATIVA	3,333,335.88	900,320.80	4,233,656.68	3,885,106.29	3,856,641.88	348,550.39
02	OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	815,790.00	0.00	815,790.00	292,730.17	289,927.17	523,059.83
02 01	OBRA PUBLICA	450,000.00	0.00	450,000.00	212,155.06	209,352.06	237,844.94
02 01 01	OBRA PUBLICA	450,000.00	0.00	450,000.00	212,155.06	209,352.06	237,844.94
02 02	EQUIPAMIENTO	365,790.00	0.00	365,790.00	80,575.11	80,575.11	285,214.89
02 02 01	EQUIPAMIENTO	365,790.00	0.00	365,790.00	80,575.11	80,575.11	285,214.89

TOTAL DEL GASTO:

6,878,293.71 1,282,521.66 8,160,815.37 6,514,754.68 6,480,949.17 1,646,060.69

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Mar
Fin-Fun	Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	(6=3-4)
01	GOBIERNO						
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	6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69
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

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Clasificación Funcional		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Mar (1)		Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)		Modificado Ene-Mar (3=1+2)	
Fin-Fun	Concepto						
						Devengado Ene-Mar (4)	
						Pagado Ene-Mar (5)	
						Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)	

TOTAL DEL GASTO: 6,878,293.71 1,282,521.66 8,160,815.37 6,514,754.68 6,480,949.17 1,646,060.69

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)
FF-OF-RF	Concepto					
01	NO ETIQUETADO	6,428,293.71	1,282,521.66	7,710,815.37	6,302,599.62	6,271,597.11
01 01	RECURSOS FISCALES	6,428,293.71	1,282,521.66	7,710,815.37	6,302,599.62	6,271,597.11
01 01 01	RECAUDACION PROPIA	6,428,293.71	1,282,521.66	7,710,815.37	6,302,599.62	6,271,597.11
02	ETIQUETADO	450,000.00	0.00	450,000.00	212,155.06	209,352.06
02 05	RECURSOS FEDERALES	450,000.00	0.00	450,000.00	212,155.06	209,352.06
02 05 01	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER	450,000.00	0.00	450,000.00	212,155.06	209,352.06

TOTAL DEL GASTO: 6,878,293.71 1,282,521.66 8,160,815.37 6,514,754.68 6,480,949.17 1,646,060.69

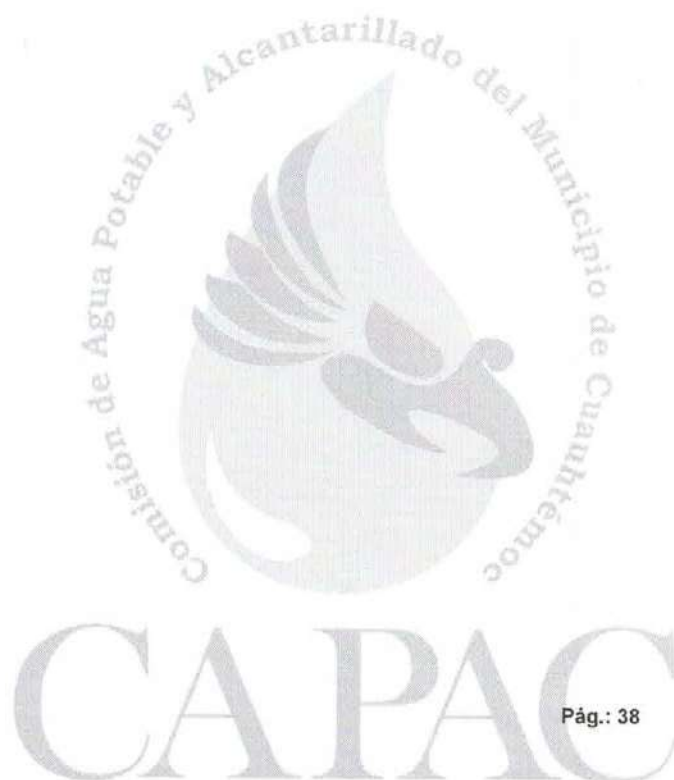
COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Ubicación Geográfica		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto						
06 COLIMA		6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69
06 005 CUAUHTEMOC		6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69
TOTAL DEL GASTO:		6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69

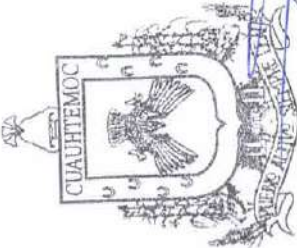
- **Información de Deuda**



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(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
	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUHEMOC, COL.



TOTAL
COMISION DE AGUA POTABLE KILCAN
MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, COL.
CAPAC

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

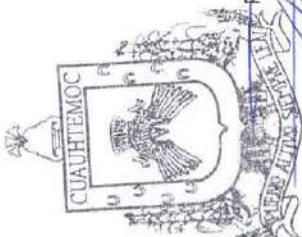
COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ
MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC, COL.

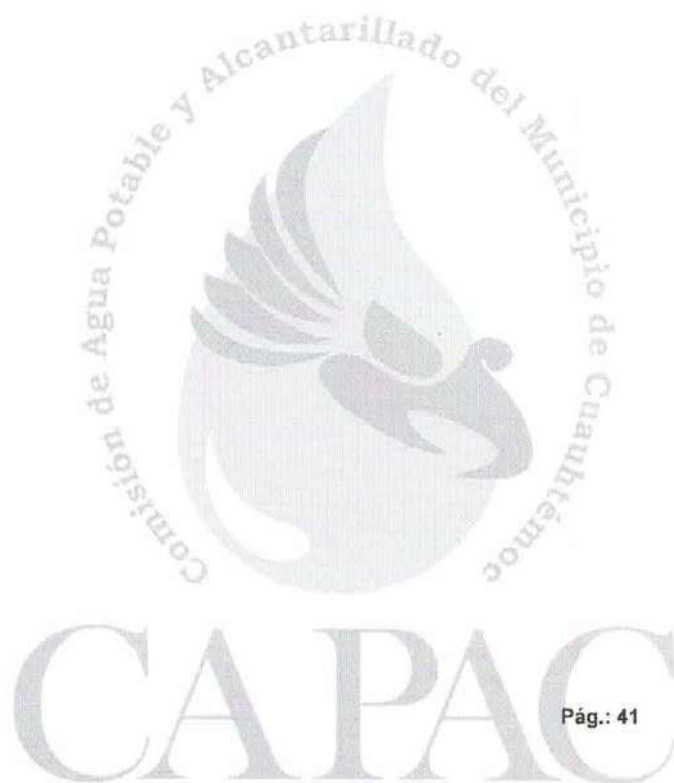


TOTAL
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, SOL.

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC
LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

- **Información Programática**



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

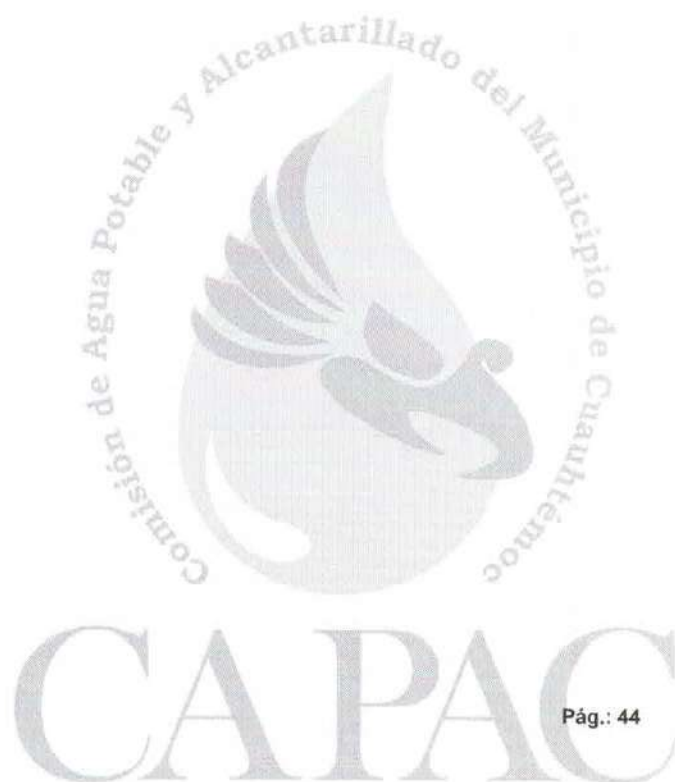
Análisis por: Modalidad de Programa		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	PROGRAMAS	6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69
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	6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,878,293.71	1,282,521.66	8,160,815.37	6,514,754.68	6,480,949.17	1,646,060.69
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Análisis por: Modalidad de Programa		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción					
GGasto-TProg-Mod	Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)
						Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)

TOTAL DEL GASTO: 6,878,293.71 1,282,521.66 8,160,815.37 6,514,754.68 6,480,949.17 1,646,060.69

- **Indicadores de Postura Fiscal**



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(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	13,861,333.19	12,552,413.01	12,552,413.01
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	6,878,293.71	6,514,754.68	6,480,949.17
4. Egresos del Sector Paraestatal	6,983,039.48	6,037,658.33	6,071,463.84
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)			

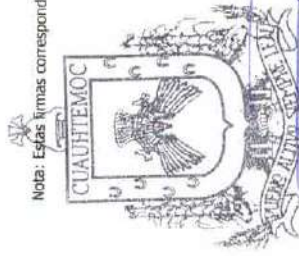
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	6,983,039.48	6,037,658.33	6,071,463.84
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)			
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	6,983,039.48	6,037,658.33	6,071,463.84

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento			
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda			
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto			
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 MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ
CUAUHTEMOC, COL.

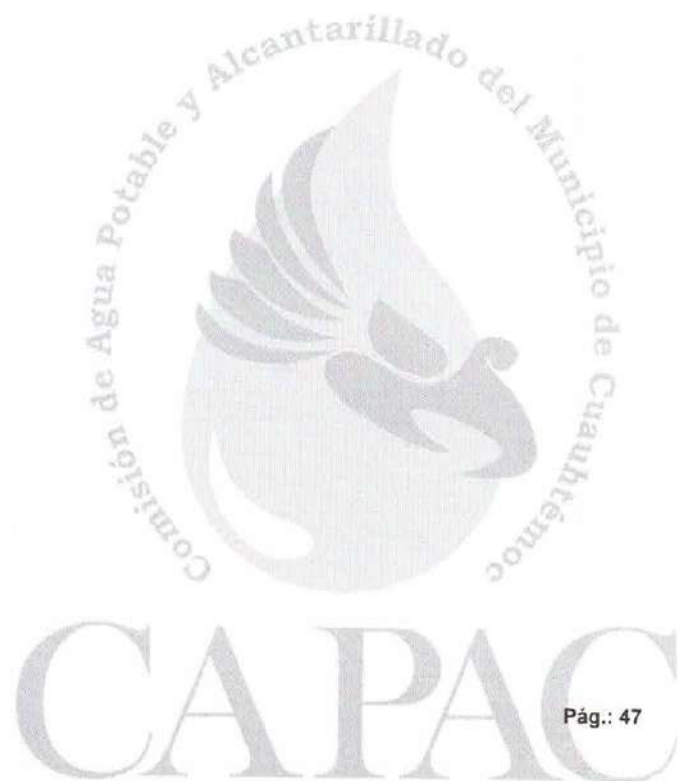
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUGO ALCARAZ

- **Anexos**



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	8,026,676.07	0.00	14,081,132.80	10,039,448.78	12,068,360.09	0.00
BANCOS/TESORERIA	99,284.28	0.00	13,475,626.86	9,603,610.07	3,971,301.07	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	97,284.28	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	7,927,391.79	0.00	13,475,626.86	9,603,610.07	3,969,301.07	0.00
			605,505.94	435,838.71	8,097,059.02	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,901,461.91	0.00	594,479.73	425,301.15	8,070,640.49	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	25,929.92	0.00	11,026.21	10,537.56	26,418.57	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
ACTIVO NO CIRCULANTE						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,237,479.68	0.00	80,575.11	0.00	3,318,054.79	0.00
	621,382.81	0.00	0.00	0.00	621,382.81	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	621,382.81	0.00	0.00	0.00	621,382.81	0.00
BIENES MUEBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,342,296.87	0.00	80,575.11	0.00	2,422,871.98	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	233,245.80	0.00	9,285.11	0.00	242,530.91	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	589,942.24	0.00	0.00	0.00	589,942.24	0.00
	1,519,108.83	0.00	71,290.00	0.00	1,590,398.83	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						
SOFTWARE	273,800.00	0.00	0.00	0.00	273,800.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,150,041.94	11,497,834.37	10,762,541.38	0.00	31,414,748.95
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,150,041.94	11,497,834.37	10,762,541.38	0.00	31,414,748.95
	0.00	1,263,997.54	3,536,840.11	3,910,597.18	0.00	1,637,754.61
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,593.48	0.00	5,953,645.04	5,977,339.85	17,898.67	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,148,300.53	2,007,349.22	874,604.35	0.00	6,015,555.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,779,337.35	0.00	0.00	0.00	23,779,337.35
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	249,133.42	0.00	0.00	0.00	249,133.42

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
PATRIMONIO MUNICIPAL		249,133.42				249,133.42
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	21,135,019.61					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	2,065,803.68	792,872.36	22,407,950.93	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,955,894.82	0.00	1,272,931.32	792,872.36	22,435,953.78	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,476,627.99	0.00	0.00	0.00	8,476,627.99	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	5,020,682.80	0.00	0.00	0.00	5,020,682.80	0.00
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	1,000,644.72	0.00	0.00	0.00	1,000,644.72	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
RESULTADO DE EJERCICIO 2023	0.00	1,181,086.65	0.00	0.00	0.00	1,181,086.65
RESULTADO DE EJERCICIO 2024	0.00	0.00	1,272,931.32	792,872.36	480,058.96	0.00
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	0.00	1,718.42	12,554,131.43	0.00	12,552,413.01
DERECHOS	0.00	0.00	1,718.42	12,549,952.43	0.00	12,548,234.01
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,718.42	12,413,557.26	0.00	12,411,838.84
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	104,260.93	0.00	104,260.93
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	32,134.24	0.00	32,134.24
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	4,179.00	0.00	4,179.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	4,179.00	0.00	4,179.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	5,944,806.63	645,581.16	5,299,225.47	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,808,228.79	0.00	2,808,228.79	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	1,419,731.62	0.00	1,419,731.62	0.00

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CARÁCTER PERMANENTE						
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	692,837.04	0.00	692,837.04	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	378,829.37	0.00	378,829.37	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	316,830.76	0.00	316,830.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	591,129.74	11,041.92	580,087.82	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	19,669.94	0.00	19,669.94	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	86,240.00	0.00	86,240.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	223,196.98	11,041.92	212,155.06	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	210,335.39	0.00	210,335.39	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	22,409.25	0.00	22,409.25	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	28,486.18	0.00	28,486.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,545,448.10	634,539.24	1,910,908.86	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,082,061.36	634,054.17	1,448,007.19	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	38,353.00	0.00	38,353.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	38,694.41	0.00	38,694.41	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	308,782.29	485.07	308,297.22	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	77,017.04	0.00	77,017.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,122,704.10	0.00	1,122,704.10	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	717,498.28	0.00	717,498.28	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	93,101.76	0.00	93,101.76	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	624,396.52	0.00	624,396.52	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	405,205.82	0.00	405,205.82	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	405,205.82	0.00	405,205.82	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
DERECHOS	0.00	0.00	46,697,970.00	46,697,970.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	21,586,270.30	0.00	21,586,270.30	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	20,207,758.35	0.00	20,207,758.35	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	74,118.36	0.00	74,118.36	0.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
	0.00	0.00	554,393.59	0.00	554,393.59	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
DERECHOS	0.00	0.00	12,554,131.43	21,587,988.72	0.00	9,033,857.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,549,952.43	20,209,476.77	0.00	7,659,524.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	4,179.00	74,118.36	0.00	69,939.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	554,393.59	0.00	554,393.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
DERECHOS	0.00	0.00	12,555,849.85	12,555,849.85	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,551,670.85	12,551,670.85	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
DERECHOS	0.00	0.00	4,179.00	4,179.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,718.42	12,554,131.43	0.00	12,552,413.01
	0.00	0.00	1,718.42	12,549,952.43	0.00	12,548,234.01
	0.00	0.00	0.00	4,179.00	0.00	4,179.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	56,701,695.28	56,701,695.28	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	21,586,270.30	0.00	21,586,270.30
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	11,723,255.92	0.00	11,723,255.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	0.00	1,802,200.00	0.00	1,802,200.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,875,340.97	0.00	3,875,340.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,805,473.41	0.00	3,805,473.41
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	365,790.00	0.00	365,790.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,205,988.83	9,134,473.21	15,071,515.62	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,027,052.91	3,112,025.78	8,915,027.13	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	1,857,795.35	655,683.17	1,202,112.18	0.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,780,545.48	3,796,113.37	1,984,432.11	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,160,595.09	1,477,825.78	2,682,769.31	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	365,790.00	80,575.11	285,214.89	0.00
	0.00	0.00	14,210.00	12,250.00	1,960.00	0.00

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,974,137.37	1,974,137.37	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	303,796.99	303,796.99	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	64,553.43	44,553.43	20,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,250,665.27	1,270,665.27	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	355,121.68	355,121.68	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,805,917.00	7,805,917.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,808,228.79	2,808,228.79	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	602,171.66	602,171.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,179,987.34	3,179,987.34	0.00	0.00
	0.00	0.00	1,122,704.10	1,122,704.10	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	80,575.11	80,575.11	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,803,916.93	7,770,111.42	33,805.51	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,812,228.79	2,812,228.79	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,171.59	568,139.46	28,032.13	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,179,987.34	3,177,463.96	2,523.38	0.00
	0.00	0.00	1,122,704.10	1,122,704.10	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	80,575.11	80,575.11	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	12,250.00	9,000.00	3,250.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,777,658.12	7,777,658.12	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,830,264.94	2,830,264.94	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	558,135.08	558,135.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,176,978.89	3,176,978.89	0.00	0.00
	0.00	0.00	1,122,704.10	1,122,704.10	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	80,575.11	80,575.11	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,134,077.03	653,127.86	6,480,949.17	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,826,264.94	18,036.15	2,808,228.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	553,093.23	1,037.54	552,055.69	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,542,439.65	634,054.17	1,908,385.48	0.00
	0.00	0.00	1,122,704.10	0.00	1,122,704.10	0.00

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	80,575.11	0.00	80,575.11	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
Cuentas de cierre presupuestario						
TOTAL:	35,462,692.66	35,462,692.66	138,194,240.39	138,194,240.39	89,655,786.11	89,655,786.11