

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc



Cuenta Pública

Octubre a Diciembre 2024

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
- 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 •

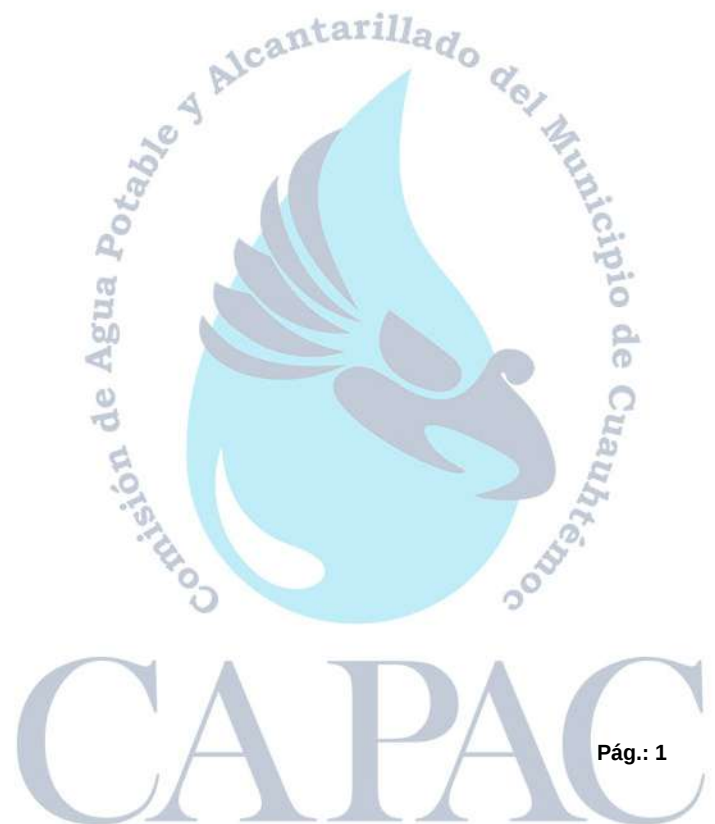
- Gasto por Categoría Programática

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	3,904,366.48	4,783,959.90
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,982,132.75	4,211,778.90
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	922,233.73	572,181.00
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	3,904,366.4	4,783,959.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,716,357.93	4,730,811.55
SERVICIOS PERSONALES	2,681,336.42	3,116,984.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	355,038.59	214,937.07
SERVICIOS GENERALES	679,982.92	1,398,890.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	896,763.83	1,077,402.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	52,985.89	59,809.09
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	843,777.94	745,116.07

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	272,477.04
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,613,121.7	5,808,213.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-708,755.28	-1,024,253.85

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ		
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	
LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO	C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ	

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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	99,284.28	32,383.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,150,041.94	31,141,281.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,927,391.79	7,330,008.69	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	8,026,676.07	7,362,391.89	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	32,150,041.94	31,141,281.43
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	2,342,296.87	1,878,256.87	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 CUAUHTEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
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	3,237,479.68	2,152,056.87	TOTAL DEL PASIVO	32,150,041.94	31,141,281.43
TOTAL DEL ACTIVO	11,264,155.75	9,514,448.76	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	249,133.42	249,133.42
			CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	249,133.42	249,133.42
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-21,135,019.61	-21,875,966.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	792,872.36	1,181,085.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,955,894.82	-23,085,054.19
			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 CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-20,885,886.19	-21,626,832.67
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	11,264,155.75	9,514,448.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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 2023	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 2023		-23,057,051.34	1,181,085.25		-21,875,966.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			1,181,085.25		1,181,085.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		-23,085,054.19			-23,085,054.19
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 2023				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 2023	249,133.42	-23,057,051.34	1,181,085.25	0.00	-21,626,832.67
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	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 2024		1,129,159.37	-388,212.89		740,946.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			792,872.36		792,872.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,129,159.37	-1,181,085.25		-51,925.88
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 2024

(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 2024				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 2024	249,133.42	-21,927,891.97	792,872.36	0.00	-20,885,886.19

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

C.P. MARLEN VERDUZCO 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 DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,749,706.99
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	664,284.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	66,901.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	597,383.10
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	1,085,422.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	621,382.81
BIENES MUEBLES	0.00	464,040.00
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	1,008,760.51	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,008,760.51	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,008,760.51	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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 2024
(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	1,129,159.37	388,212.89
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	1,129,159.37	388,212.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	388,212.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,129,159.37	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. ALBERTO COBIAN MONTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>3,904,366.48</u>	<u>4,783,959.90</u>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,982,132.75	4,211,778.90
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	922,233.73	572,181.00
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>4,613,121.76</u>	<u>5,808,213.75</u>
SERVICIOS PERSONALES	2,681,336.42	3,116,984.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	355,038.59	214,937.07
SERVICIOS GENERALES	679,982.92	1,398,890.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	52,985.89	59,809.09
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	843,777.94	745,116.07
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	272,477.04
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-708,755.28</u>	<u>-1,024,253.85</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<u>ORIGEN</u>	<u>1.40</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1.40	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>221,691.40</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	220,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,691.40	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-221,690.00</u>	<u>0.00</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,528,829.03</u>	<u>6,468,423.45</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,528,829.03	6,468,423.45
<u>APLICACION</u>	<u>5,365,157.70</u>	<u>5,728,702.69</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,365,157.70	5,728,702.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>163,671.33</u>	<u>739,720.76</u>

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-766,773.95	-284,533.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	866,058.23	316,916.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	99,284.28	32,383.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,904,366.48
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	3,904,366.48

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

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: 07/05/2025 12:49:03 p. m.

Pág.: 15

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 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,833,121.76
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	220,821.04
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	821.04
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	220,000.00
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	4,612,300.72

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

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

Fecha: 07/05/2025 12:49:07 p. m.

Pág.: 16

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 2024

(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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	11,569,336.90	4,647,712.91	4,952,894.06	11,264,155.75	-305,181.15
ACTIVO CIRCULANTE	8,551,857.22	4,427,712.91	4,952,894.06	8,026,676.07	-525,181.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	866,058.23	4,152,665.05	4,919,439.00	99,284.28	-766,773.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,685,798.99	275,047.86	33,455.06	7,927,391.79	241,592.80
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	3,017,479.68	220,000.00	0.00	3,237,479.68	220,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	621,382.81	0.00	0.00	621,382.81	0.00
BIENES MUEBLES	2,122,296.87	220,000.00	0.00	2,342,296.87	220,000.00
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. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(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			31,744,777.81	32,150,041.94
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			31,744,777.81	32,150,041.94

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 2024
(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. ALBERTO COBIAN MONTERO

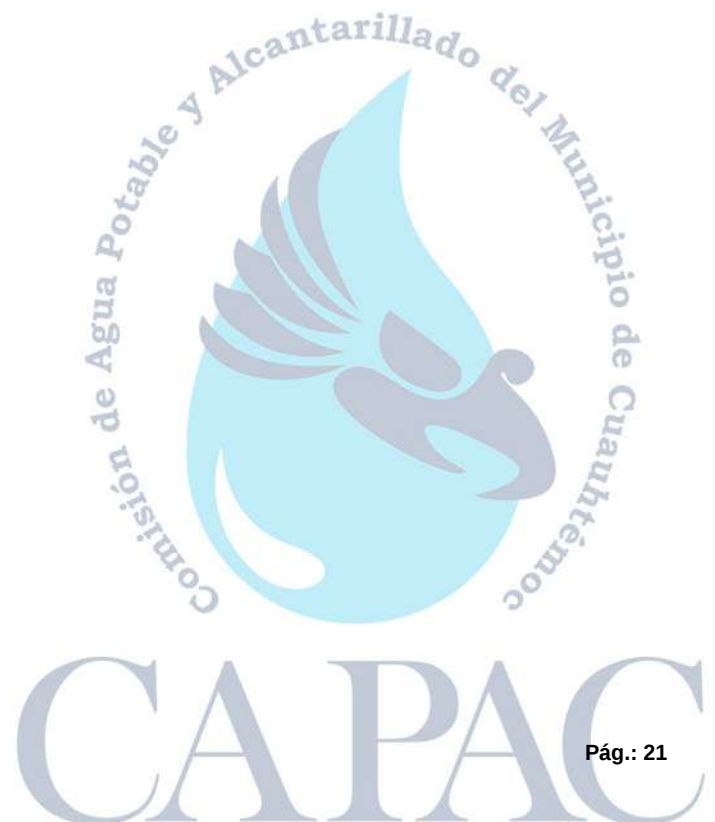
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

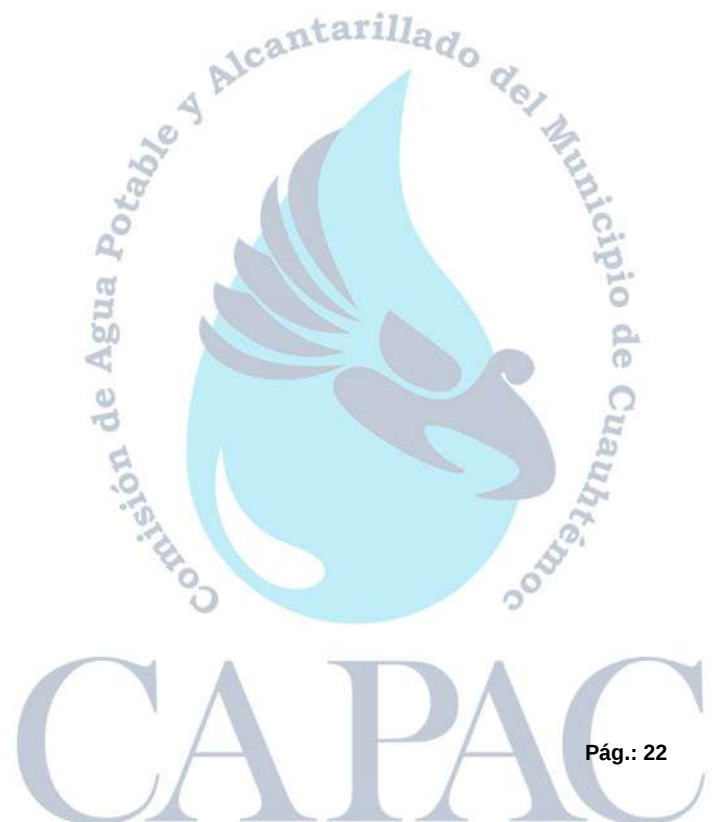
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción		Ingreso					Diferencia Oct-Dic
Rubro	Concepto	Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Recaudado Oct-Dic	
		(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	5,033,356.55	1,226,674.79	6,260,031.34	2,982,132.75	2,982,132.75	-2,051,223.80
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	206,029.61	500,000.00	706,029.61	922,233.73	922,233.73	716,204.12
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:		5,239,386.16	1,726,674.79	6,966,060.95	3,904,366.48	3,904,366.48	-1,335,019.68
Ingresos excedentes:				6,966,060.95			-1,335,019.68

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 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia Oct-Dic (6=5-1)
Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic (2)	Modificado Oct-Dic (3=1+2)	Devengado Oct-Dic (4)	Recaudado Oct-Dic (5)	
Rubro	Concepto	(1)					
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		5,239,386.16	1,726,674.79	6,966,060.95	3,904,366.48	3,904,366.48	-1,335,019.68
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	5,033,356.55	1,226,674.79	6,260,031.34	2,982,132.75	2,982,132.75	-2,051,223.80
6	APROVECHAMIENTOS 2	206,029.61	500,000.00	706,029.61	922,233.73	922,233.73	716,204.12
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:		5,239,386.16	1,726,674.79	6,966,060.95	3,904,366.48	3,904,366.48	-1,335,019.68
Ingresos excedentes:				6,966,060.95			-1,335,019.68

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

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

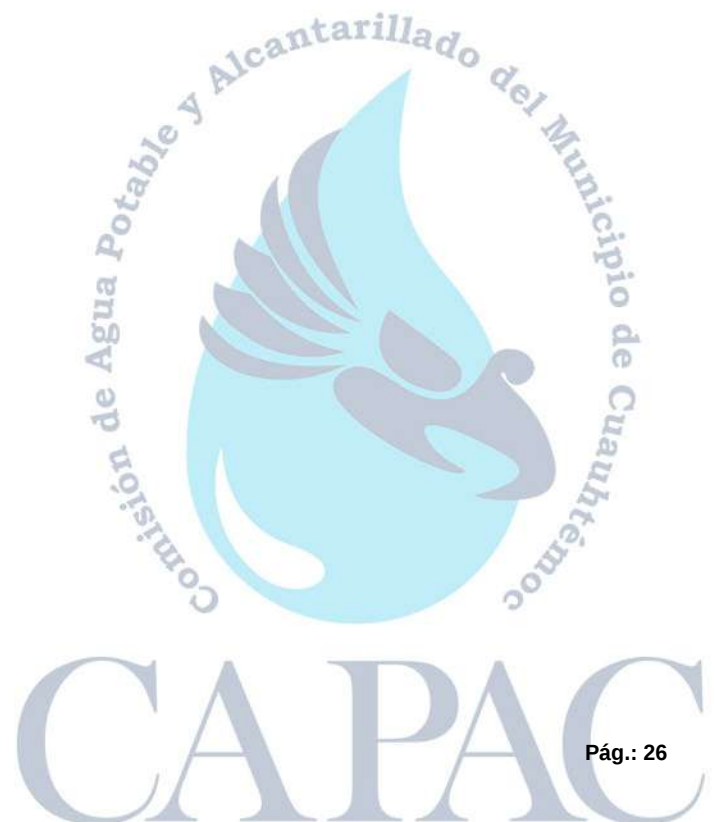
Análisis por: Fuente de Financiamiento

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia Oct-Dic
Clave Presupuestaria	Descripción	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 paraestatatal 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 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto			Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
Cap-Con	Concepto		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES		2,455,974.83	-967,534.42	1,488,440.41	2,681,336.42	2,681,336.42	-1,192,896.01
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		1,439,686.57	-716,275.18	723,411.39	909,799.33	909,799.33	-186,387.94
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		668,291.42	451,533.05	1,119,824.47	1,210,771.78	1,210,771.78	-90,947.31
1 4	SEGURIDAD SOCIAL		32,725.92	-19,560.32	13,165.60	27,083.52	27,083.52	-13,917.92
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		315,270.92	-683,231.97	-367,961.05	533,681.79	533,681.79	-901,642.84
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		290,000.15	-32,762.10	257,238.05	355,038.59	369,349.01	-97,800.54
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		4,500.00	20,567.82	25,067.82	28,954.16	28,954.16	-3,886.34
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,500.00	-464.00	1,036.00	1,176.00	1,176.00	-140.00
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	-2,728.96	-2,728.96	821.04	821.04	-3,550.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		100,000.03	7,175.07	107,175.10	154,323.31	151,073.31	-47,148.21
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		171,500.06	-58,785.10	112,714.96	154,046.13	171,606.55	-41,331.17
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	4,869.27	4,869.27	6,137.57	6,137.57	-1,268.30
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		12,500.06	-3,396.20	9,103.86	9,580.38	9,580.38	-476.52
3 0	SERVICIOS GENERALES		1,126,769.93	-603,705.79	523,064.14	679,982.92	682,619.13	-156,918.78
3 1	SERVICIOS BÁSICOS		881,051.45	-668,809.27	212,242.18	274,496.19	274,496.19	-62,254.01
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		32,718.39	66,162.81	98,881.20	98,881.20	98,881.20	0.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		65,500.03	-60,734.75	4,765.28	9,887.94	9,887.94	-5,122.66
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		65,000.06	141,205.24	206,205.30	275,501.59	278,137.80	-69,296.29
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		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES		82,500.00	-83,829.82	-1,329.82	18,916.00	18,916.00	-20,245.82
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		866,348.44	-137,865.52	728,482.92	896,763.83	896,763.83	-168,280.91
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		12,000.00	40,769.23	52,769.23	52,985.89	52,985.89	-216.66
4 4	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		729,348.38	-53,634.69	675,713.69	843,777.94	843,777.94	-168,064.25

"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 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto			Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción		Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio 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	125,000.06	-125,000.06	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	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
5	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
5	5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	7	ACTIVOS 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	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 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 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria		Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	Subejercicio Oct-Dic
Cap-Con	Concepto		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:			4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24

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 2024

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción		Egresos					Subejercicio Oct-Dic
TG	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)
1	GASTO CORRIENTE	4,009,744.97	-1,468,233.14	2,541,511.83	3,989,343.82	4,006,290.45	-1,447,831.99
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	729,348.38	-53,634.69	675,713.69	843,777.94	843,777.94	-168,064.25
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24

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 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción		Egresos					Subejercicio Oct-Dic
UP-UR-UE	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)
01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	4,639,093.32	-1,749,042.90	2,890,050.42	4,458,798.45	4,478,995.08	-1,568,748.03
01 01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	4,639,093.32	-1,749,042.90	2,890,050.42	4,458,798.45	4,478,995.08	-1,568,748.03
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	1,529,244.24	-439,055.66	1,090,188.58	1,571,303.89	1,571,303.89	-481,115.31
01 01 02	AREA OPERATIVA	3,109,849.08	-1,309,987.24	1,799,861.84	2,887,494.56	2,907,691.19	-1,087,632.72
02	OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	100,000.03	227,175.07	327,175.10	374,323.31	371,073.31	-47,148.21
02 01	OBRA PUBLICA	100,000.03	7,175.07	107,175.10	154,323.31	151,073.31	-47,148.21
02 01 01	OBRA PUBLICA	100,000.03	7,175.07	107,175.10	154,323.31	151,073.31	-47,148.21
02 02	EQUIPAMIENTO	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
02 02 01	EQUIPAMIENTO	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24

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 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

Análisis por: Clasificación Funcional		Egresos					Subejercicio Oct-Dic
Clave Presupuestaria	Descripción	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	4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

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

TOTAL DEL GASTO: 4,739,093.35 -1,521,867.83 3,217,225.52 4,833,121.76 4,850,068.39 -1,615,896.24

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción		Egresos					Subejercicio Oct-Dic
FF-OF-RF	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)
01	NO ETIQUETADO	4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
01 01	RECURSOS FISCALES	4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
01 01 01	RECAUDACION PROPIA	4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
TOTAL DEL GASTO:		4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

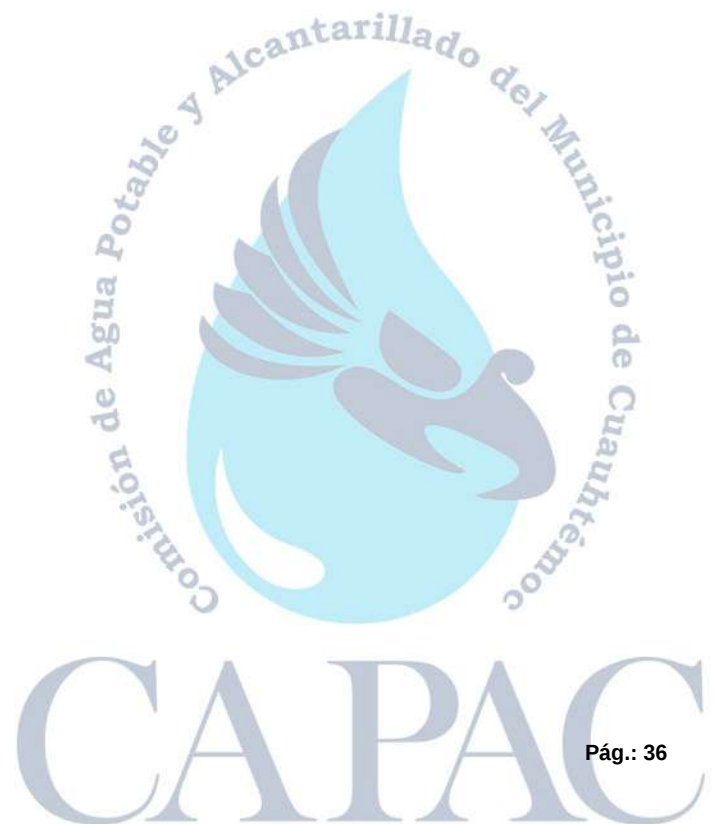
Ubicación Geográfica

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción		Egresos					Subejercicio Oct-Dic
Ent-Mun-Loc-Col	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)
06 COLIMA		4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
06 005 CUAUHEMOC		4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
TOTAL DEL GASTO:		4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24

- **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 2024
(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. ALBERTO COBIAN MONTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

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 DICIEMBRE DE 2024
(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. ALBERTO COBIAN MONTERO

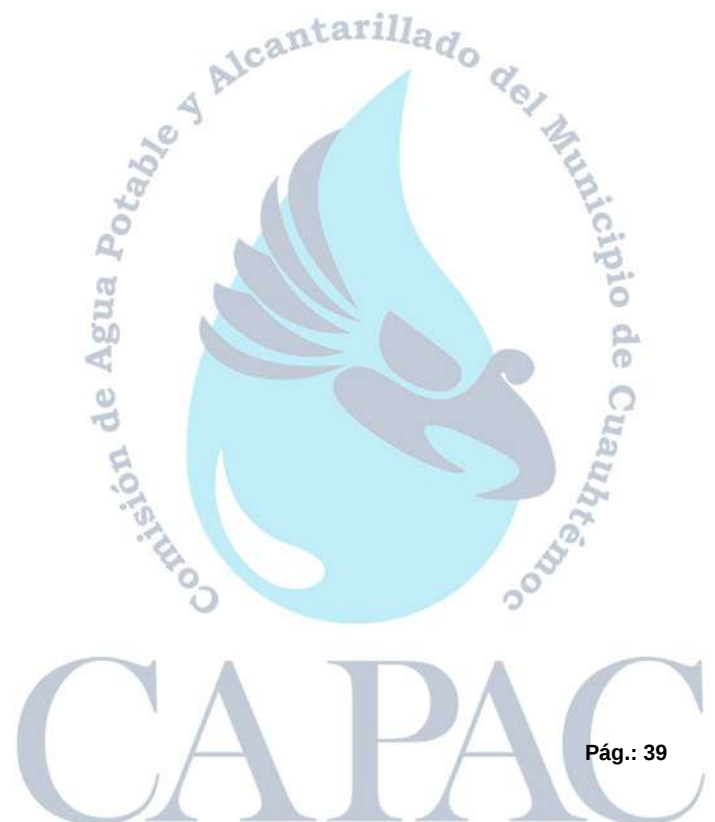
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

- **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 2024

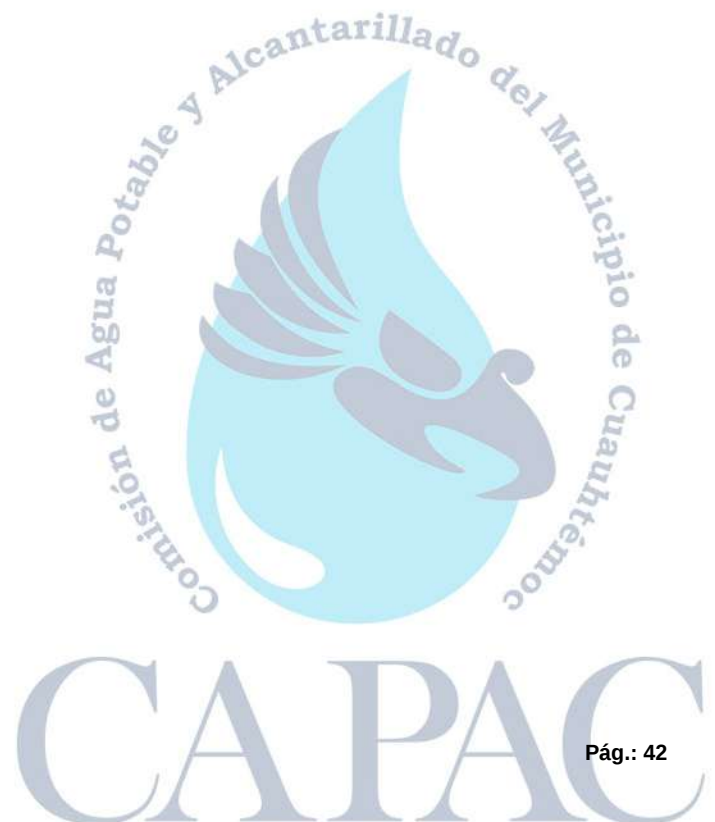
Análisis por: Modalidad de Programa		Egresos					Subejercicio Oct-Dic
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Oct-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Oct-Dic	Modificado Oct-Dic	Devengado Oct-Dic	Pagado Oct-Dic	
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	PROGRAMAS	4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
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	4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24
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 2024

Análisis por: Modalidad de Programa		Egresos					Subejercicio Oct-Dic
Clave Presupuestaria	Descripción	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:		4,739,093.35	-1,521,867.83	3,217,225.52	4,833,121.76	4,850,068.39	-1,615,896.24

- **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 2024
(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	20,957,543.98	22,843,314.16	22,843,314.16
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	20,957,543.98	23,150,523.68	23,138,273.68
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	0.00	-307,209.52	-294,959.52

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	0.00	-307,209.52	-294,959.52
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	-307,209.52	-294,959.52

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 2024
(Cifras en Pesos)

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAC

LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO

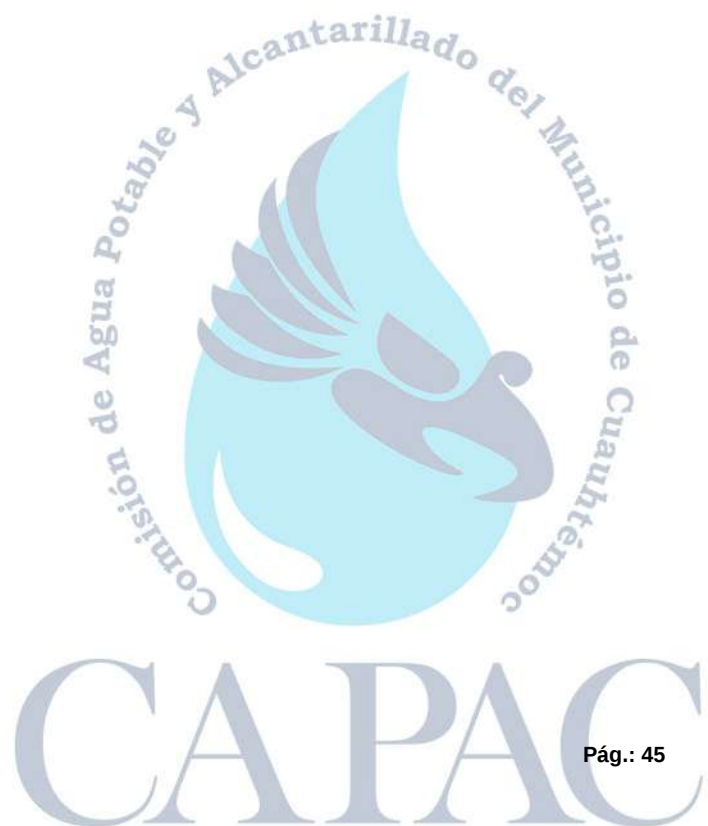
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA GUADALUPE SOLIS RAMIREZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

C.P. MARLEN VERDUZCO ALCARAZ

- **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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	8,551,857.22	0.00	4,427,712.91	4,952,894.06	8,026,676.07	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	866,058.23	0.00	4,152,665.05	4,919,439.00	99,284.28	0.00
EFFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	864,058.23	0.00	4,152,665.05	4,919,439.00	97,284.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,685,798.99	0.00	275,047.86	33,455.06	7,927,391.79	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,662,714.56	0.00	261,033.72	22,286.37	7,901,461.91	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	23,084.47	0.00	14,014.14	11,168.69	25,929.92	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	3,017,479.68	0.00	220,000.00	0.00	3,237,479.68	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	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	2,122,296.87	0.00	220,000.00	0.00	2,342,296.87	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	233,245.80	0.00	0.00	0.00	233,245.80	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	369,942.24	0.00	220,000.00	0.00	589,942.24	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,519,108.83	0.00	0.00	0.00	1,519,108.83	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	31,744,777.81	5,090,109.84	5,495,373.97	0.00	32,150,041.94
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	31,744,777.81	5,090,109.84	5,495,373.97	0.00	32,150,041.94
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,633,671.09	3,580,777.01	3,211,103.46	0.00	1,263,997.54
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,796.95	1,498,588.00	1,423,197.57	41,593.48	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,297,972.42	10,744.83	861,072.94	0.00	7,148,300.53
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 CUAUHTEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	21,926,201.97	0.00	1,691.40	1.40	21,927,891.97	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,954,204.82	0.00	1,691.40	1.40	21,955,894.82	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	998,953.32	0.00	1,691.40	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	1,181,085.25	0.00	1.40	0.00	1,181,086.65
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	18,938,947.68	0.00	3,904,366.48	0.00	22,843,314.16
DERECHOS	0.00	18,469,249.53	0.00	2,982,132.75	0.00	21,451,382.28
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	18,212,485.28	0.00	2,885,257.54	0.00	21,097,742.82
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	201,828.91	0.00	74,727.01	0.00	276,555.92
OTROS DERECHOS	0.00	54,935.34	0.00	22,148.20	0.00	77,083.54
APROVECHAMIENTOS	0.00	469,698.15	0.00	922,233.73	0.00	1,391,931.88
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	469,698.15	0.00	922,233.73	0.00	1,391,931.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,668,530.56	0.00	3,787,065.71	70,707.78	19,384,888.49	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,468,566.98	0.00	2,681,336.42	0.00	11,149,903.40	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,358,340.13	0.00	909,799.33	0.00	5,268,139.46	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,706,600.99	0.00	1,210,771.78	0.00	2,917,372.77	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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SEGURIDAD SOCIAL	1,010,218.81	0.00	27,083.52	0.00	1,037,302.33	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,393,407.05	0.00	533,681.79	0.00	1,927,088.84	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,241,686.65	0.00	365,246.37	10,207.78	1,596,725.24	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	37,655.44	0.00	30,346.96	1,392.80	66,609.60	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,610.00	0.00	1,176.00	0.00	3,786.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	63,450.00	0.00	821.04	0.00	64,271.04	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	526,069.84	0.00	163,138.29	8,814.98	680,393.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561,169.90	0.00	154,046.13	0.00	715,216.03	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,731.70	0.00	6,137.57	0.00	16,869.27	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	39,999.77	0.00	9,580.38	0.00	49,580.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,958,276.93	0.00	740,482.92	60,500.00	6,638,259.85	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	4,238,297.93	0.00	274,496.19	0.00	4,512,794.12	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	229,311.81	0.00	98,881.20	0.00	328,193.01	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,659.06	0.00	9,887.94	0.00	64,547.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	965,678.58	0.00	336,001.59	60,500.00	1,241,180.17	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	470,329.55	0.00	18,916.00	0.00	489,245.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,768,789.48	0.00	896,763.83	0.00	2,665,553.31	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	122,600.00	0.00	52,985.89	0.00	175,585.89	0.00
SUBSIDIOS	122,600.00	0.00	52,985.89	0.00	175,585.89	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,646,189.48	0.00	843,777.94	0.00	2,489,967.42	0.00
PENSIONES	272,140.48	0.00	136,658.79	0.00	408,799.27	0.00
JUBILACIONES	1,374,049.00	0.00	707,119.15	0.00	2,081,168.15	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	8,308,732.96	8,308,732.96	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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,957,543.98	0.00	0.00	0.00	20,957,543.98	0.00
DERECHOS	20,133,425.60	0.00	0.00	0.00	20,133,425.60	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	824,118.38	0.00	0.00	0.00	824,118.38	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,654,162.67	3,904,366.48	500,000.00	0.00	249,796.19
DERECHOS	0.00	3,299,742.44	2,982,132.75	0.00	0.00	317,609.69
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	354,420.23	922,233.73	500,000.00	67,813.50	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,635,566.37	0.00	500,000.00	0.00	2,135,566.37	0.00
DERECHOS	1,635,566.37	0.00	0.00	0.00	1,635,566.37	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,904,366.48	3,904,366.48	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	2,982,132.75	2,982,132.75	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	922,233.73	922,233.73	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	18,938,947.68	0.00	3,904,366.48	0.00	22,843,314.16
DERECHOS	0.00	18,469,249.53	0.00	2,982,132.75	0.00	21,451,382.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	469,698.15	0.00	922,233.73	0.00	1,391,931.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	26,967,045.30	26,967,045.30	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	20,957,543.98	0.00	0.00	0.00	20,957,543.98
SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,894,206.78	0.00	0.00	0.00	10,894,206.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,353,000.00	0.00	0.00	0.00	1,353,000.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	5,312,079.03	0.00	0.00	0.00	5,312,079.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,061,343.22	0.00	0.00	0.00	3,061,343.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	16,914.95	0.00	0.00	0.00	16,914.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,335,708.43	0.00	3,805,885.34	8,139,007.10	2,586.67	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,425,639.80	0.00	2,538,067.14	4,961,120.27	2,586.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	437,584.01	0.00	167,390.96	604,974.97	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	848,870.39	0.00	322,627.75	1,171,498.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	623,614.23	0.00	557,799.49	1,181,413.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,695,566.37	3,235,177.56	3,735,177.56	0.00	2,195,566.37
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,279,783.85	2,538,067.14	0.00	258,283.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	326,270.66	239,728.60	157,183.18	0.00	243,725.24
SERVICIOS GENERALES	0.00	1,495,068.29	431,015.22	262,127.75	0.00	1,326,180.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	668,939.51	0.00	284,649.89	557,799.49	395,789.91	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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,960.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	144,040.00
INVERSION PUBLICA	0.00	621,382.81	0.00	0.00	0.00	621,382.81
DEUDA PUBLICA	2,255.88	0.00	0.00	0.00	2,255.88	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,974,537.32	4,974,537.32	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,681,336.42	2,681,336.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	375,454.15	375,454.15	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	800,982.92	800,982.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	896,763.83	896,763.83	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,196.63	0.00	4,988,612.96	5,005,559.59	12,250.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,681,336.42	2,681,336.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,560.42	0.00	389,529.79	403,840.21	12,250.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,636.21	0.00	800,982.92	803,619.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	896,763.83	896,763.83	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,023,807.77	5,023,807.77	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,681,336.42	2,681,336.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	420,752.18	420,752.18	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	804,955.34	804,955.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	896,763.83	896,763.83	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,288,205.29	0.00	4,939,024.35	88,955.96	23,138,273.68	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,468,566.98	0.00	2,681,336.42	0.00	11,149,903.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,215,126.23	0.00	396,468.76	27,119.75	1,584,475.24	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,955,640.72	0.00	744,455.34	61,836.21	6,638,259.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,768,789.48	0.00	896,763.83	0.00	2,665,553.31	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	244,040.00	0.00	220,000.00	0.00	464,040.00	0.00
INVERSION PUBLICA	621,382.81	0.00	0.00	0.00	621,382.81	0.00
DEUDA PUBLICA	14,659.07	0.00	0.00	0.00	14,659.07	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

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 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TOTAL:	99,155,285.06	99,155,285.06	49,699,121.95	49,699,121.95	104,225,214.45	104,225,214.45