

**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

---

---

**ANEXO 4**

**CCAPAMA**

**A B R I L     2 0 1 8**

---

---

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Abril de 2018 y 2017**  
(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	132,126,418	147,145,863	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,140,550	2,735,935
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	364,987	358,137	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	125,185	125,185	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,379,927	18,288,201
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	93,051	93,051
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>132,616,590</b>	<b>147,629,185</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	243,610	136,393
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>18,857,139</b>	<b>21,253,580</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,086,915	39,995,189	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,029,841	74,193,300	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,602,017	20,548,812	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	987,269	987,269	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,367,661	-17,061,342	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>18,857,139</b>	<b>21,253,580</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>149,338,381</b>	<b>118,663,228</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>73,016,491</b>	<b>73,016,491</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>281,954,971</b>	<b>266,292,413</b>	Aportaciones	67,552,125	67,552,125
			Donaciones de Capital	5,464,366	5,464,366
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>190,081,341</b>	<b>172,022,343</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,908,351	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	169,930,504	174,779,857
			Revalúos	-2,757,514	-2,757,514
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>263,097,832</b>	<b>245,038,834</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>281,954,971</b>	<b>266,292,413</b>

**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 y 2017**  
(Pesos)

**COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)**

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>34,796,883</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	34,330,278	0
Productos de Tipo Corriente	243,959	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	222,646	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>34,751,387</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	24,121,427	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,629,960	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>4,648,922</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,648,922	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>74,197,193</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>50,238,730</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	16,455,800	0
Materiales y Suministros	1,395,562	0
Servicios Generales	32,387,369	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>38,279</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,700	0
Pensiones y Jubilaciones	32,579	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>306,319</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	306,319	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>705,513</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	705,513	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>51,288,841</b>	<b>0</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>22,908,351</b>	<b>0</b>

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**  
 (pesos)

Ente Público: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	<b>73,016,491</b>				<b>73,016,491</b>
Aportaciones	67,552,125				67,552,125
Donaciones de Capital	5,464,366				5,464,366
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>		<b>172,022,343</b>	<b>0</b>		<b>172,022,343</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores		174,779,857			174,779,857
Revalúos		-2,757,514		0	-2,757,514
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>73,016,491</b>	<b>172,022,343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,038,834</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>-4,849,353</b>	<b>22,908,351</b>		<b>18,058,998</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			22,908,351		22,908,351
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,849,353	0		-4,849,353
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>73,016,491</b>	<b>167,172,990</b>	<b>22,908,351</b>	<b>0</b>	<b>263,097,832</b>

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>16,234,037</b>	<b>31,896,595</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>15,019,444</b>	<b>6,849</b>
Efectivo y Equivalentes	15,019,444	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	6,849
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,214,593</b>	<b>31,889,745</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	908,274	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	31,836,541
Bienes Muebles	0	53,205
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	306,319	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>107,218</b>	<b>2,503,659</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>107,218</b>	<b>2,503,659</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,595,385
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	908,274
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	107,218	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>22,908,351</b>	<b>4,849,353</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>22,908,351</b>	<b>4,849,353</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,908,351	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,849,353
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 y 2017**  
(Pesos)

Ente Público: **COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>72,689,905</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	34,330,278	0
Productos de Tipo Corriente	243,959	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	222,646	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	24,121,427	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,629,960	0
Otros Orígenes de Operación	3,141,634	0
<b>Aplicación</b>	<b>50,264,738</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	16,455,800	0
Materiales y Suministros	1,395,562	0
Servicios Generales	32,375,097	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,700	0
Pensiones y Jubilaciones	32,579	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,425,167</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>37,444,611</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,391,407	0
Bienes Muebles	53,205	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,444,611</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-15,019,444</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>147,145,863</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>132,126,418</b>	<b>0</b>

## **INTRODUCCION**

Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los Estados Financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos.

## **AUTORIZACION E HISTORIA**

Fecha de creación del Ente:

La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 10 de Octubre de 1997.

## **ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL**

### *Objeto Social*

Garantizar el Bienestar, la Tranquilidad y Paz social de las personas

### *Principal Actividad*

Trabajar de manera eficaz y eficiente ofreciendo Servicios Públicos de Calidad a las personas, principalmente en:  
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas residuales.

### *Ejercicio Fiscal*

Ejercicio Fiscal 2018  
Periodo del 01 al 30 de abril del 2018

### *Régimen Jurídico*

Persona Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

### *Consideraciones Fiscales del Ente:*

Revelar El Tipo de Contribuciones que esté Obligado a Pagar o Retener.

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar ISR por Sueldos y Salarios.

Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar o Retener

Pago de Impuesto Sobre Nómina, sobre las erogaciones por remuneraciones al personal subordinado o asimilable.

## **BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- a) Los presentes Estados Financieros se encuentran expresados en Moneda Nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de Enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Los presentes Estados Financieros han sido elaborados a partir por el Sistema Integral de Información Financiera Gubernamental (SIIFG) por la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
- c) Los Postulados Básicos aplicados por CCAPAMA son los siguientes:
  - 1.- Sustancia Económica
  - 2.- Entes Públicos
  - 3.- Existencia Permanente
  - 4.- Revelación Suficiente
  - 5.- Importancia Relativa
  - 6.- Registro e Integración presupuestaria
  - 7.- Consolidación de la Información Financiera
  - 8.- Devengo Contable
  - 9.- Valuación
  - 10.- Calidad Económica
  - 11.- Consistencia

## **POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) CCAPAMA, no realiza la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda pública y/o Patrimonio.
- b) Son mínimas las operaciones realizadas en moneda extranjera. Su registro se efectúa a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
- c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas.
- d) El Ente Público no vende ni transforma inventarios como actividad principal.
- e) Beneficios a empleados, están a cargo de un Organismo descentralizado llamado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
- f) Provisiones, No existen pasivos contingentes que afecten la situación financiera de CCAPAMA ya que estos están considerados dentro del presupuesto de egresos del ejercicio.



## **REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

- 1.- No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de interés.
- 2.- No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargo, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financiera.
- 3.- Desmantelamiento de activos procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- 4.- Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

## **FIDEICOMISOS, MANDANTOS Y ANÁLOGOS**

No aplica.

**NOTAS DE DESGLOSE**

**ACTIVO**

**1.- Efectivo y Equivalentes**

La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del mpio de Aguascalientes invierte los excedentes de efectivo o disponibilidad financiera en plazos que no exceden los 90 días naturales, de tal forma que cuente con la liquidez necesaria para hacer frente al pago de sus obligaciones, cuidando en todo momento las mejores condiciones de seguridad y rendimiento.

DESCRIPCIÓN		TIPO	2018
<b>Corto Plazo</b>			
1111	Efectivo	Fondos Revolventes	29,500
1112	Bancos	Gasto Corriente	1,514,251
1112	Bancos	Gasto Corriente	3,510
1112	Bancos	Gasto Corriente	2,845
1112	Bancos	Federal	385,772
1114	Inversiones Temporales (Menores a tres meses)	Gasto Corriente	12,339,047
<b>Total</b>			<b>14,274,925</b>

**2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir a Corto y Largo Plazo**

DESCRIPCIÓN		2018	Características Cualitativas
1122	Cuentas por cobrar a Corto Plazo	-	
1123	Deudores Diversos por Cobrar	364,987	
1124	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	-	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	125,185	
1221	Documentos por cobrar	39,086,915	
<b>Total</b>		<b>39,577,087</b>	

**4.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción**

Descripción	Valor Histórico	Depreciación		Metodo de Depreciación	Tasa	Criterios
		Del Periodo	Acumulada			
1231 Terrenos	9,650,396			No aplica	No aplica	No aplica
1233 Edificios no Habitacionales	9,286,595					
1235 Construcción en Proceso en bienes de dominio público	50,406,956	22,949,080.83	37,391,406.89	No aplica	No aplica	No aplica
1236 Construcciones en Proceso en bienes propios	-	-	-	No aplica	No aplica	No aplica
<b>Total</b>		<b>69,343,947</b>	<b>-</b>			

**Bienes Muebles**

Descripción	Valor Histórico	Depreciación		Metodo de Depreciación	Tasa	Criterios
		Del Periodo	Acumulada			
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	7,235,667		5,688,628.99	Vida Útil	10	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	175,782		122,142.40	Vida Útil	33	
1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	1,029,827		978,723.50	Vida Útil	20	
1244 Vehículos y Equipo de transporte	10,441,087		9,555,934.93	Vida Útil	20	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,719,654		1,022,231.34	Vida Útil	10	
<b>Total</b>		<b>20,602,017</b>	<b>17,367,661</b>			

**5.- Activos Intangibles**

Descripción	Valor Histórico	Depreciación		Metodo de Depreciación	Tasa	Criterios
		Del Periodo	Acumulada			
1252 Patentes Marcas Derechos	87,750					
1254 Licencias	888,894					
1259 Otros Activos Intangibles	10,625					
<b>Total</b>		<b>987,269</b>	<b>-</b>			

**PASIVO**

**1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

DESCRIPCIÓN		Importe	Características Cualitativas
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	-	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	12,271	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	
2115	Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo	-	
2117	Retenciones y Contribuciones	1,051,235	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,844	
<b>Total</b>		<b>1,112,350</b>	

**NOTAS DE DESGLOSE**

**2.- Fondos de Bienes de terceros en administración y/o garantía.**

Sin nada que manifestar

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**1.- INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2018	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
4110	Impuestos	-	
4113	Contribuciones de Mejora	-	
4140	Derechos	34,330,278	
4150	Productos de tipo corriente	243,959	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-	
4173	Ingresos por venta de Servicios	222,646	
4210	Participaciones, aportaciones y convenios	24,121,427	
4220	Subsidios Municipales	10,629,960	
<b>Total</b>		<b>69,548,270</b>	

**2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO	INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2018	Características Significativas
4390	Otros Ingresos y Beneficios varios	Productos Financieros	4,648,922	
<b>Total</b>			<b>4,648,922</b>	

**1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:**

CUENTA	CONCEPTO	EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2018	Gastos representativos mayores al 10% del total
5110	Servicios Personales	16,455,800	0%
5120	Materiales y Suministros	1,395,562	0%
5130	Servicios Generales	32,387,369	0%
5140	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,279	0%
5190	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	0%
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>50,277,009</b>	<b>0%</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**1.- Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

No existen Modificaciones al Patrimonio Contribuido

**2.- Modificaciones al Patrimonio Generado**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	ABRIL	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo modifican
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	167,172,990	22,908,351	190,081,341	
3.2.2.1.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	169,930,504	22,908,351	192,838,855	
3.2.3.1.0	Revaluos	-	-	2,757,514	

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**1. Análisis de saldo inicial y final**

Descripción	Periodo Actual
1.1.1.1 Efectivo	29,500
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1,906,378
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,339,047
Total Efectivo y Equivalente	<u>14,274,925</u>

**2. Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**

Adquisiciones	Monto Global	% de Adquisición realizada con subsidio de capital del Sector Central en 2018	Importe de los pagos del período
---------------	--------------	---	----------------------------------

<b>1.2.3 Bienes inmuebles</b>			
1.2.3.1 Terrenos	-		
1.2.3.2 Viviendas			
1.2.3.3 Edificios no habitacionales	-		
1.2.3.4 Infraestructura			

**NOTAS DE DESGLOSE**

1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	37,391,406.89		
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	-		
	Total	37,391,406.89		
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	11,146.56		
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,898.00		
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-		
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	-		
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	-		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros equipos y herramientas	-		
1.2.4.7	Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos	-		
1.2.4.8	Activos Biológicos	-		
	Total	23,044.56		

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables**

<b>Total de Ingresos (Presupuestarios)</b>		<b>69,548,270</b>
<b>Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>4,648,922</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	4,648,922	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamiento	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>Total de Ingresos Contable</b>		<b>74,197,193</b>

**Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables**

<b>Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>87,721,621</b>
<b>Menos Egresos presupuestarios no contables</b>		<b>37,444,611</b>
Mobiliario y equipo de administración	11,147	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	11,898	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,160	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos Intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores /ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	37,391,407	
<b>Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,011,832</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	306,319	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	705,513	
<b>Total de Gasto Contable</b>		<b>51,288,842</b>

NOTAS DE DESGLOSE

Cuentas de Orden Presupuestarias :

8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	189,212,084
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	160,087,040
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,423,227
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	69,548,270
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	189,212,084
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	95,632,585
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	40,423,227
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	135,549,309
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	87,721,621
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	87,709,349

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**  
(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>147,629,185</b>	<b>212,728,666</b>	<b>227,741,261</b>	<b>132,616,590</b>	<b>-15,012,595</b>
Efectivo y Equivalentes	147,145,863	132,226,519	147,245,963	132,126,418	-15,019,444
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,137	80,502,147	80,495,298	364,987	6,849
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	125,185	0	0	125,185	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>118,663,228</b>	<b>41,502,306</b>	<b>10,827,154</b>	<b>149,338,381</b>	<b>30,675,152</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,995,189	4,057,695	4,965,969	39,086,915	-908,274
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,193,300	37,391,407	5,554,866	106,029,841	31,836,541
Bienes Muebles	20,548,812	53,205	0	20,602,017	53,205
Activos Intangibles	987,269	0	0	987,269	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,061,342	0	306,319	-17,367,661	-306,319
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>266,292,413</b>	<b>254,230,973</b>	<b>238,568,415</b>	<b>281,954,971</b>	<b>15,662,557</b>

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>21,253,580</b>	<b>18,857,139</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>21,253,580</b>	<b>18,857,139</b>

**COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MPIO DE AGUASCALIENTES  
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 30 DE ABRIL DE DEL 2018**

**(en pesos)**



Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa		
1.-	JUICIOS LABORALES PENDIENTES	74,905.59
2.-	JUICIOS LABORALES PENDIENTES	18,145.65



**COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	73,371,300	0	73,371,300	34,330,278	34,330,278	-39,041,022
Productos	960,000	0	960,000	243,959	243,959	-716,041
Corriente	960,000	0	960,000	243,959	243,959	-716,041
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	238,500	0	238,500	0	0	-238,500
Corriente	238,500	0	238,500	0	0	-238,500
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,045,500	0	1,045,500	222,646	222,646	-822,854
Participaciones y Aportaciones	81,706,884	40,423,227	122,130,111	24,121,427	24,121,427	-57,585,457
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,889,900	0	31,889,900	10,629,960	10,629,960	-21,259,940
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>189,212,084</b>	<b>40,423,227</b>	<b>229,635,311</b>	<b>69,548,270</b>	<b>69,548,270</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-119,663,814</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>156,276,684</b>	<b>40,423,227</b>	<b>196,699,911</b>	<b>58,695,664</b>	<b>58,695,664</b>	<b>-97,581,020</b>
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	73,371,300	0	73,371,300	34,330,278	34,330,278	-39,041,022
Productos	960,000	0	960,000	243,959	243,959	-716,041
Corriente	960,000	0	960,000	243,959	243,959	-716,041
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	238,500	0	238,500	0	0	-238,500
Corriente	238,500	0	238,500	0	0	-238,500
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	81,706,884	40,423,227	122,130,111	24,121,427	24,121,427	-57,585,457
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>32,935,400</b>	<b>0</b>	<b>32,935,400</b>	<b>10,852,606</b>	<b>10,852,606</b>	<b>-22,082,794</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,045,500	0	1,045,500	222,646	222,646	-822,854
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,889,900	0	31,889,900	10,629,960	10,629,960	-21,259,940
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>189,212,084</b>	<b>40,423,227</b>	<b>229,635,311</b>	<b>69,548,270</b>	<b>69,548,270</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-119,663,814</b>

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>62,730,182</b>	<b>0</b>	<b>62,730,182</b>	<b>16,455,800</b>	<b>16,455,800</b>	<b>46,274,382</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,481,485	-1,546,583	13,934,902	4,216,837	4,216,837	9,718,066
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	134,674	1,546,583	1,681,258	453,192	453,192	1,228,066
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,196,179	0	33,196,179	8,165,470	8,165,470	25,030,710
Seguridad Social	6,606,295	0	6,606,295	1,632,550	1,632,550	4,973,745
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,861,548	0	6,861,548	1,798,506	1,798,506	5,063,042
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	450,000	0	450,000	189,246	189,246	260,754
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,712,056</b>	<b>0</b>	<b>5,712,056</b>	<b>1,395,562</b>	<b>1,395,562</b>	<b>4,316,494</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	930,340	0	930,340	176,632	176,632	753,708
Alimentos y Utensilios	500,805	0	500,805	216,491	216,491	284,314
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	219,736	0	219,736	0	0	219,736
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	568,348	0	568,348	44,923	44,923	523,425
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	310,000	0	310,000	51,077	51,077	258,923
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,064,669	0	2,064,669	732,528	732,528	1,332,141
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	621,213	0	621,213	95,414	95,414	525,799
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	496,945	0	496,945	78,497	78,497	418,448
<b>Servicios Generales</b>	<b>67,046,645</b>	<b>10,387,392</b>	<b>77,434,037</b>	<b>32,387,369</b>	<b>32,375,097</b>	<b>45,046,668</b>
Servicios Básicos	4,458,057	0	4,458,057	1,500,011	1,498,375	2,958,046
Servicios de Arrendamiento	426,389	0	426,389	76,658	76,658	349,731
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	582,336	0	582,336	245,324	245,324	337,012
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	421,000	0	421,000	4,322	4,322	416,678
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,838,072	-238,679	2,599,393	1,310,760	1,300,124	1,288,633
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	216,836	0	216,836	50,783	50,783	166,053
Servicios de Traslado y Viáticos	135,150	11,418	146,568	72,492	72,492	74,077
Servicios Oficiales	488,205	0	488,205	192,739	192,739	295,466
Otros Servicios Generales	57,480,600	10,614,653	68,095,253	28,934,281	28,934,281	39,160,972
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>176,501</b>	<b>0</b>	<b>176,501</b>	<b>38,279</b>	<b>38,279</b>	<b>138,222</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	126,501	0	126,501	5,700	5,700	120,801
Pensiones y Jubilaciones	50,000	0	50,000	32,579	32,579	17,421
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>152,546</b>	<b>152,546</b>	<b>53,205</b>	<b>53,205</b>	<b>99,341</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	11,148	11,148	11,147	11,147	1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	12,478	12,478	11,898	11,898	580
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	30,160	30,160	30,160	30,160	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	98,760	98,760	0	0	98,760
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>53,546,700</b>	<b>29,883,289</b>	<b>83,429,989</b>	<b>37,391,407</b>	<b>37,391,407</b>	<b>46,038,582</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	53,546,700	29,883,289	83,429,989	37,391,407	37,391,407	46,038,582
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>189,212,084</b>	<b>40,423,227</b>	<b>229,635,311</b>	<b>87,721,621</b>	<b>87,709,349</b>	<b>141,913,690</b>

**COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gasto Corriente</b>	135,615,384	10,387,392	146,002,776	50,244,430	50,232,159	95,758,346
<b>Gasto de Capital</b>	53,546,700	30,035,835	83,582,535	37,444,611	37,444,611	46,137,924
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	50,000	0	50,000	32,579	32,579	17,421
<b>Participaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>189,212,084</b>	<b>40,423,227</b>	<b>229,635,311</b>	<b>87,721,621</b>	<b>87,709,349</b>	<b>141,913,690</b>

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>100 CCAPAMA</b>	<b>\$189,212,084</b>	<b>\$40,423,227</b>	<b>\$229,635,311</b>	<b>\$87,721,621</b>	<b>\$87,709,349</b>	<b>\$141,913,690</b>
101 CCAPAMA EJECUTORA	\$189,212,084	\$40,423,227	\$229,635,311	\$87,721,621	\$87,709,349	\$141,913,690
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$189,212,084</b>	<b>\$40,423,227</b>	<b>\$229,635,311</b>	<b>\$87,721,621</b>	<b>\$87,709,349</b>	<b>\$141,913,690</b>

**COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>135,665,384</b>	<b>10,539,938</b>	<b>146,205,322</b>	<b>50,330,214</b>	<b>50,317,942</b>	<b>95,875,108</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	135,665,384	10,539,938	146,205,322	50,330,214	50,317,942	95,875,108
<b>Desarrollo Social</b>	<b>53,546,700</b>	<b>29,883,289</b>	<b>83,429,989</b>	<b>37,391,407</b>	<b>37,391,407</b>	<b>46,038,582</b>
Protección Ambiental	53,546,700	29,883,289	83,429,989	37,391,407	37,391,407	46,038,582
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>189,212,084</b>	<b>40,423,227</b>	<b>229,635,311</b>	<b>87,721,621</b>	<b>87,709,349</b>	<b>141,913,690</b>

**COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	189,212,084	69,548,270	69,548,270
<b>1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup></b>	0	0	0
<b>2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup></b>	189,212,084	69,548,270	69,548,270
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	189,212,084	87,721,621	87,709,349
<b>3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup></b>	0	0	0
<b>4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup></b>	189,212,084	87,721,621	87,709,349
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	-18,173,350	-18,161,079

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	-18,173,350	-18,161,079
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	-18,173,350	-18,161,079

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

**COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)

**Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------