

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

ANEXO 4

CCAPAMA

ENERO 2018

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero 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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	151,059,647	147,145,863	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	944,483	2,735,935
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	356,361	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	19,697,059	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
Total de Activos Circulantes	151,541,193	147,629,185	Otros Pasivos a Corto Plazo	180,031	136,393
			Total de Pasivos Circulantes	20,914,624	21,253,580
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,404,048	39,995,189	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,104,098	74,193,300	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,548,812	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	-17,061,342	-17,061,342	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	20,914,624	21,253,580
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	126,982,885	118,663,228	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	73,016,491	73,016,491
Total del Activo	278,524,078	266,292,413	Aportaciones	67,552,125	67,552,125
			Donaciones de Capital	5,464,366	5,464,366
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	184,592,963	172,022,343
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,570,620	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	174,779,857	174,779,857
			Revalúos	-2,757,514	-2,757,514
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	257,609,454	245,038,834
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	278,524,078	266,292,413

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	14,269,907	0	Gastos de Funcionamiento	18,340,889	0
Impuestos	0	0	Servicios Personales	3,993,242	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	223,177	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	14,124,471	0
Derechos	14,114,596	0			
Productos de Tipo Corriente	72,985	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,694	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	82,325	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,643,292	0	Pensiones y Jubilaciones	1,694	0
Participaciones y Aportaciones	13,985,802	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,657,490	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	4	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,913,203	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			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
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,342,583	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,570,620	0

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	73,016,491	0	0	0	73,016,491
Aportaciones	67,552,125	0	0	0	67,552,125
Donaciones de Capital	5,464,366	0	0	0	5,464,366
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	172,022,343	0	0	172,022,343
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	174,779,857	0	0	174,779,857
Revalúos	0	-2,757,514	0	0	-2,757,514
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	73,016,491	172,022,343	0	0	245,038,834
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	12,570,620	0	12,570,620
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,570,620	0	12,570,620
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	73,016,491	172,022,343	12,570,620	0	257,609,454

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,777	12,233,441
Activo Circulante	1,777	3,913,784
Efectivo y Equivalentes	0	3,913,784
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,777	0
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
Activo No Circulante	0	8,319,657
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	1,408,859
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,910,798
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,452,497	1,791,452
Pasivo Circulante	1,452,497	1,791,452
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,791,452
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	1,408,859	0
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	43,638	0
Pasivo No Circulante	0	0
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,570,620	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,570,620	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,570,620	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,913,199	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	14,114,596	0
Productos de Tipo Corriente	72,985	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	82,325	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	13,985,802	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,657,490	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,088,616	0
Servicios Personales	3,993,242	0
Materiales y Suministros	174,286	0
Servicios Generales	13,958,126	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	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,694	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	1,961,269	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,824,582	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,910,798	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,910,798	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,910,798	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,913,784	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	147,145,863	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	151,059,647	0

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
Corto Plazo			
1111	Efectivo	Fondos Revolventes	29,500
1112	Bancos	Gasto Corriente	778,233
1112	Bancos	Gasto Corriente	3,164
1112	Bancos	Gasto Corriente	844
1112	Bancos	Federal	23,214,602
1114	Inversiones Temporales (Menores a tres meses)	Gasto Corriente	9,181,675
Total			33,208,018

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	356,361	
1124 Ingresos por recuperar a Corto Plazo	-	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	125,185	
1221 Documentos por cobrar	41,404,048	
Total		41,885,594

3.- 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	61,676,848			No aplica	No aplica	No aplica
1236 Construcciones en Proceso en bienes propios	490,259			No aplica	No aplica	No aplica
Total		81,104,098	-			

4.- Bienes Muebles

Descripción	Valor Histórico	Depreciación		Metodo de Depreciación	Tasa	Criterios
		Del Periodo	Acumulada			
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	7,224,520		5,490,614.64	Vida Util	10	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	163,884		117,399.83	Vida Util	33	
1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	999,667		977,577.56	Vida Util	20	
1244 Vehículos y Equipo de transporte	10,441,087		9,487,592.50	Vida Util	20	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,719,654		988,157.89	Vida Util	10	
Total		20,548,812	17,061,342			

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					
Total		987,269	-			

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	215,235	
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	28,200	
2115 Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo	-	
2117 Retenciones y Contribuciones	652,203	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,844	
Total		944,483

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 28 DE ENERO DE 2018	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
4110	Impuestos	-	
4113	Contribuciones de Mejora	-	
4140	Derechos	14,114,596	
4150	Productos de tipo corriente	72,985	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-	
4173	Ingresos por venta de Servicios	82,325	
4210	Participaciones, aportaciones y convenios	13,985,802	
4220	Subsidios Municipales	2,657,490	
Total		30,913,199	

2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO	INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 28 DE ENERO DE 2018	Características Significativas
4300	Intereses Financieros	Productos Financieros	4	
Total			4	

NOTAS DE DESGLOSE

1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

CUENTA	CONCEPTO	EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 28 DE ENERO DE 2018	Gastos representativos mayores al 10% del total
5110	Servicios Personales	3,993,242	0%
5120	Materiales y Suministros	223,177	0%
5130	Servicios Generales	14,124,471	0%
5140	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,694	0%
5190	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	0%
Total de Gastos y Otras Pérdidas		18,342,583	1%

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	Enero	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo modifican
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	172,022,343	12,570,620	184,592,963	
3.2.2.1.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	174,779,857	12,570,620	187,350,477	
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	Período Actual	Período Anterior
1.1.1.1 Efectivo	29,500	500
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	23,996,843	16,177,928
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,181,675	13,115,836
Total Efectivo y Equivalente	33,208,018	29,294,265

2. Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles del 2017

Adquisiciones	Monto Global	% de Adquisición realizada con subsidio de capital del Sector Central en 2018	Importe de los pagos del período
1.2.3 Bienes inmuebles			
1.2.3.1 Terrenos	-		
1.2.3.2 Viviendas			
1.2.3.3 Edificios no habitacionales	-		
1.2.3.4 Infraestructura			
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	6,910,797.88		
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	-		
Total	6,910,797.88		
1.2.4 Bienes Muebles			
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	-		
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		
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	-		

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

Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables

Total de Ingresos (Presupuestarios)		30,913,199
Más Ingresos contables no presupuestarios		4
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	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0	
Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamiento	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
Total de Ingresos Contable		30,913,203

Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables

Total de Egresos (Presupuestarios)	25,253,381
-------------------------------------------	-------------------

NOTAS DE DESGLOSE

Menos Egresos presupuestarios no contables		6,910,798
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
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	6,910,798	
Más gastos contables no presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
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	0	
Total de Gasto Contable		18,342,583

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias :

8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	189,212,084
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	181,034,645
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	22,735,760
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	30,913,199
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	189,212,084
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	127,949,113
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	22,735,760
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	83,998,731
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	25,253,381
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	25,038,146

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 31 de enero 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.

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	147,629,185	74,854,484	70,942,477	151,541,193	3,912,008
Efectivo y Equivalentes	147,145,863	41,239,139	37,325,354	151,059,647	3,913,784
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,137	33,615,346	33,617,122	356,361	-1,777
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
Activo No Circulante	118,663,228	9,795,979	1,476,322	126,982,885	8,319,657
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,995,189	2,885,181	1,476,322	41,404,048	1,408,859
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,193,300	6,910,798	0	81,104,098	6,910,798
Bienes Muebles	20,548,812	0	0	20,548,812	0
Activos Intangibles	987,269	0	0	987,269	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,061,342	0	0	-17,061,342	0
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
TOTAL DEL ACTIVO	266,292,413	84,650,463	72,418,799	278,524,078	12,231,665

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	21,253,580	20,914,624
Total Deuda y Otros Pasivos			21,253,580	20,914,624

**COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MPIO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**

AL 31 DE ENERO 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 31 de Enero 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	14,114,596	14,114,596	-59,256,704
Productos	960,000	0	960,000	72,985	72,985	-887,015
Corriente	960,000	0	960,000	72,985	72,985	-887,015
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
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,045,500	0	1,045,500	82,325	82,325	-963,175
Participaciones y Aportaciones	81,706,884	22,735,760	104,442,644	13,985,802	13,985,802	-67,721,082
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,889,900	0	31,889,900	2,657,490	2,657,490	-29,232,410
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	189,212,084	22,735,760	211,947,844	30,913,199	30,913,199	
				Ingresos excedentes¹		-158,298,885

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)	
Ingresos del Gobierno	156,276,684	22,735,760	179,012,444	28,173,383	28,173,383	-128,103,301
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	73,371,300	0	73,371,300	14,114,596	14,114,596	-59,256,704
Productos	960,000	0	960,000	72,985	72,985	-887,015
Corriente	960,000	0	960,000	72,985	72,985	-887,015
Capital			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
Participaciones y Aportaciones	81,706,884	22,735,760	104,442,644	13,985,802	13,985,802	-67,721,082
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	32,935,400	0	32,935,400	2,739,815	2,739,815	-30,195,585
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,045,500	0	1,045,500	82,325	82,325	-963,175
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,889,900	0	31,889,900	2,657,490	2,657,490	-29,232,410
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	189,212,084	22,735,760	211,947,844	30,913,199	30,913,199	
				Ingresos excedentes¹		-158,298,885

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 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	62,730,182	0	62,730,182	3,993,242	3,993,242	58,736,940
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,481,485	0	15,481,485	1,074,943	1,074,943	14,406,542
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	134,674	0	134,674	95,280	95,280	39,395
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,196,179	0	33,196,179	2,112,369	2,112,369	31,083,811
Seguridad Social	6,606,295	0	6,606,295	322,638	322,638	6,283,657
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,861,548	0	6,861,548	342,524	342,524	6,519,024
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	450,000	0	450,000	45,488	45,488	404,512
Materiales y Suministros	5,712,056	0	5,712,056	223,177	174,286	5,488,879
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	930,340	0	930,340	3,963	3,963	926,377
Alimentos y Utensilios	500,805	0	500,805	18,867	18,867	481,938
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	5,306	5,306	563,042
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	310,000	0	310,000	0	0	310,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,064,669	0	2,064,669	187,323	138,433	1,877,346
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	621,213	0	621,213	0	0	621,213
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	496,945	0	496,945	7,718	7,718	489,227
Servicios Generales	67,046,645	10,539,938	77,586,583	14,124,471	13,958,126	63,462,112
Servicios Básicos	4,458,057	0	4,458,057	419,399	299,208	4,038,658
Servicios de Arrendamiento	426,389	0	426,389	9,052	9,052	417,337
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	582,336	0	582,336	96	96	582,240
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	421,000	0	421,000	744	744	420,256
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,838,072	0	2,838,072	71,819	25,665	2,766,253
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	216,836	0	216,836	0	0	216,836
Servicios de Traslado y Viáticos	135,150	0	135,150	31,084	31,084	104,066
Servicios Oficiales	488,205	0	488,205	0	0	488,205
Otros Servicios Generales	57,480,600	10,539,938	68,020,538	13,592,278	13,592,278	54,428,260
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,501	0	176,501	1,694	1,694	174,807
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	0	0	126,501
Pensiones y Jubilaciones	50,000	0	50,000	1,694	1,694	48,306
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	53,546,700	12,195,822	65,742,522	6,910,798	6,910,798	58,831,724
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	53,546,700	12,195,822	65,742,522	6,910,798	6,910,798	58,831,724
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	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 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	189,212,084	22,735,760	211,947,844	25,253,381	25,038,146	186,694,463

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 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	135,615,384	10,539,938	146,155,322	18,340,889	18,125,654	127,814,433
Gasto de Capital	53,546,700	12,195,822	65,742,522	6,910,798	6,910,798	58,831,724
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	50,000	0	50,000	1,694	1,694	48,306
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	189,212,084	22,735,760	211,947,844	25,253,381	25,038,146	186,694,463

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 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
100 CCAPAMA	\$189,212,084	\$22,735,760	\$211,947,844	\$25,253,381	\$25,038,146	\$186,694,463
101 CCAPAMA EJECUTORA	\$189,212,084	\$22,735,760	\$211,947,844	\$25,253,381	\$25,038,146	\$186,694,463
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$189,212,084	\$22,735,760	\$211,947,844	\$25,253,381	\$25,038,146	\$186,694,463

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 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	135,665,384	10,539,938	146,205,322	18,342,583	18,127,348	127,862,739
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	18,342,583	18,127,348	127,862,739
Desarrollo Social	53,546,700	12,195,822	65,742,522	6,910,798	6,910,798	58,831,724
Protección Ambiental	53,546,700	12,195,822	65,742,522	6,910,798	6,910,798	58,831,724
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
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	189,212,084	22,735,760	211,947,844	25,253,381	25,038,146	186,694,463

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	189,212,084	30,913,199	30,913,199
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	189,212,084	30,913,199	30,913,199
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	189,212,084	25,253,381	25,038,146
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	189,212,084	25,253,381	25,038,146
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	5,659,818	5,875,053

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	5,659,818	5,875,053
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	5,659,818	5,875,053

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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 31 de Enero de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

