

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**

**FEBRERO 2018**

---

---

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 28 de Febrero 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	146,828,173	147,145,863	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,019,144	2,735,935
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	371,281	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	18,418,236	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>147,324,639</b>	<b>147,629,185</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	180,031	136,393
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>19,710,462</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	40,125,224	39,995,189	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,320,621	74,193,300	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,578,972	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	<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>19,710,462</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>129,950,744</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>277,275,383</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>184,548,430</b>	<b>172,022,343</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,526,088	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
			<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>257,564,921</b>	<b>245,038,834</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>277,275,383</b>	<b>266,292,413</b>

Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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>16,564,822</b>	<b>16,006,533</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,323,701	15,875,944
Productos de Tipo Corriente	125,210	2,080
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	66,666
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	115,911	61,843
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>19,300,782</b>	<b>30,819,944</b>
Participaciones y Aportaciones	13,985,802	25,709,384
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,314,980	5,110,560
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>4</b>	<b>137,213</b>
Ingresos Financieros	0	17,396
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	119,817
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>35,865,608</b>	<b>46,963,690</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>23,334,729</b>	<b>24,351,741</b>
Servicios Personales	8,045,713	9,217,915
Materiales y Suministros	640,858	536,361
Servicios Generales	14,648,158	14,597,465
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,791</b>	<b>14,934</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	2,250	14,934
Pensiones y Jubilaciones	2,541	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>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>23,339,520</b>	<b>24,366,675</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,526,088</b>	<b>22,597,014</b>

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017</b>	<b>73,016,491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,016,491</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0</b>	<b>172,022,343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,022,343</b>
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 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 Neto del Ejercicio 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,526,088</b>	<b>0</b>	<b>12,526,088</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,526,088	0	12,526,088
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	<b>73,016,491</b>	<b>172,022,343</b>	<b>12,526,088</b>	<b>0</b>	<b>257,564,921</b>

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018**  
**(Pesos)**

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>317,690</b>	<b>11,300,659</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>317,690</b>	<b>13,144</b>
Efectivo y Equivalentes	317,690	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	13,144
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>0</b>	<b>11,287,516</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	130,035
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	11,127,321
Bienes Muebles	0	30,160
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
<b>PASIVO</b>	<b>173,673</b>	<b>1,716,791</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>173,673</b>	<b>1,716,791</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,716,791
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	130,035	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
<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>12,526,088</b>	<b>0</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>12,526,088</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,526,088	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
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 28 de Febrero 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>35,865,604</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	16,323,701	0
Productos de Tipo Corriente	125,210	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	115,911	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	5,314,980	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,025,813</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	8,045,713	0
Materiales y Suministros	580,373	0
Servicios Generales	14,639,748	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	2,250	0
Pensiones y Jubilaciones	2,541	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	1,755,188	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,839,791</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>11,157,481</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,127,321	0
Bienes Muebles	30,160	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,157,481</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>-317,690</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>146,828,173</b>	<b>0</b>

**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	181,321
1112	Bancos	Gasto Corriente	526,882
1112	Bancos	Gasto Corriente	844
1112	Bancos	Federal	19,008,872
1114	Inversiones Temporales (Menores a tres meses)	Gasto Corriente	9,229,157
<b>Total</b>			<b>28,976,575</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	371,281	
1124	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	-	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	125,185	
1221	Documentos por cobrar	40,125,224	
<b>Total</b>		<b>40,621,690</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	54,766,050	4,216,522.95	11,127,320.83	No aplica	No aplica	No aplica
1236 Construcciones en Proceso en bienes propios	490,259			No aplica	No aplica	No aplica
<b>Total</b>		<b>74,193,300</b>	<b>-</b>			

**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 Útil	10	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	163,884		117,399.83	Vida Útil	33	
1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	999,667		977,577.56	Vida Útil	20	
1244 Vehículos y Equipo de transporte	10,441,087		9,487,592.50	Vida Útil	20	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,719,654		988,157.89	Vida Útil	10	
<b>Total</b>		<b>20,548,812</b>	<b>17,061,342</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	68,895	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	28,200	
2115	Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo	-	
2117	Retenciones y Contribuciones	873,204	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,844	
<b>Total</b>		<b>1,019,144</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 28 DE ENERO DE 2018	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
4110	Impuestos	-	
4113	Contribuciones de Mejora	-	
4140	Derechos	16,323,701	
4150	Productos de tipo corriente	125,210	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-	
4173	Ingresos por venta de Servicios	115,911	
4210	Participaciones, aportaciones y convenios	13,985,802	
4220	Subsidios Municipales	5,314,980	
<b>Total</b>		<b>35,865,604</b>	

### 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	
<b>Total</b>			<b>4</b>	

### 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	8,045,713	0%
5120	Materiales y Suministros	640,858	0%
5130	Servicios Generales	14,648,158	1%
5140	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,791	0%
5190	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	0%
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>23,339,520</b>	<b>1%</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	Enero	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo modifican
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	172,022,343	12,526,088	184,548,430	
3.2.2.1.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	174,779,857	12,526,088	187,305,944	
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	19,717,918	16,177,928
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,229,157	13,115,836
Total Efectivo y Equivalente	<u>28,976,575</u>	<u>29,294,265</u>

### 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
---------------	--------------	---	----------------------------------

<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	11,127,320.83		
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	-		
	Total	11,127,320.83		
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>			
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	30,160.00		
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	30,160.00		

**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>35,865,604</b>
<b>Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>4</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	
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>35,865,608</b>

**Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables**

<b>Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>34,497,001</b>
<b>Menos Egresos presupuestarios no contables</b>		<b>11,157,481</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	0	
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	11,127,321	
<b>Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0</b>
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	
<b>Total de Gasto Contable</b>		<b>23,339,520</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	176,082,240
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	22,735,760
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	35,865,604
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	189,212,084
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	122,646,244
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	22,735,760
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	90,848,184
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	34,497,001
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	34,428,106

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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>89,188,532</b>	<b>89,493,079</b>	<b>147,324,639</b>	<b>-304,546</b>
Efectivo y Equivalentes	147,145,863	47,911,093	48,228,783	146,828,173	-317,690
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,137	41,277,439	41,264,296	371,281	13,143
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>14,042,662</b>	<b>2,755,146</b>	<b>129,950,744</b>	<b>11,287,516</b>
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	2,755,146	40,125,224	130,035
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,193,300	11,127,321	0	85,320,621	11,127,321
Bienes Muebles	20,548,812	30,160	0	20,578,972	30,160
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>266,292,413</b>	<b>103,231,194</b>	<b>92,248,224</b>	<b>277,275,383</b>	<b>10,982,970</b>

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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>19,710,462</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>21,253,580</b>	<b>19,710,462</b>

**COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MPIO DE AGUASCALIENTES  
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero 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	16,323,701	16,323,701	-57,047,599
Productos	960,000	0	960,000	125,210	125,210	-834,790
Corriente	960,000	0	960,000	125,210	125,210	-834,790
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	115,911	115,911	-929,589
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	5,314,980	5,314,980	-26,574,920
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>189,212,084</b>	<b>22,735,760</b>	<b>211,947,844</b>	<b>35,865,604</b>	<b>35,865,604</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-153,346,480</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>22,735,760</b>	<b>179,012,444</b>	<b>30,434,713</b>	<b>30,434,713</b>	<b>-125,841,971</b>
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	73,371,300	0	73,371,300	16,323,701	16,323,701	-57,047,599
Productos	960,000	0	960,000	125,210	125,210	-834,790
Corriente	960,000	0	960,000	125,210	125,210	-834,790
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	22,735,760	104,442,644	13,985,802	13,985,802	-67,721,082
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>5,430,891</b>	<b>5,430,891</b>	<b>-27,504,509</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,045,500	0	1,045,500	115,911	115,911	-929,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,889,900	0	31,889,900	5,314,980	5,314,980	-26,574,920
<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>22,735,760</b>	<b>211,947,844</b>	<b>35,865,604</b>	<b>35,865,604</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-153,346,480</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 28 de Febrero 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>8,045,713</b>	<b>8,045,713</b>	<b>54,684,469</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,481,485	-1,546,583	13,934,902	2,126,423	2,126,423	11,808,479
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	134,674	1,546,583	1,681,258	196,881	196,881	1,484,376
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,196,179	0	33,196,179	4,145,535	4,145,535	29,050,645
Seguridad Social	6,606,295	0	6,606,295	657,195	657,195	5,949,099
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,861,548	0	6,861,548	827,570	827,570	6,033,978
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	450,000	0	450,000	92,108	92,108	357,892
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,712,056</b>	<b>0</b>	<b>5,712,056</b>	<b>640,858</b>	<b>580,373</b>	<b>5,071,198</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	930,340	0	930,340	115,122	115,122	815,218
Alimentos y Utensilios	500,805	0	500,805	97,851	89,986	402,954
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	18,055	18,055	550,293
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	377,322	324,702	1,687,347
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	621,213	0	621,213	1,063	1,063	620,150
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	496,945	0	496,945	31,445	31,445	465,500
<b>Servicios Generales</b>	<b>67,046,645</b>	<b>10,398,540</b>	<b>77,445,185</b>	<b>14,648,158</b>	<b>14,639,748</b>	<b>62,797,026</b>
Servicios Básicos	4,458,057	0	4,458,057	630,643	630,643	3,827,414
Servicios de Arrendamiento	426,389	0	426,389	11,372	11,372	415,017
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	582,336	0	582,336	3,118	3,118	579,218
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	421,000	0	421,000	1,653	1,653	419,347
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,838,072	-141,398	2,696,674	269,608	265,664	2,427,066
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	216,836	0	216,836	26,552	22,086	190,284
Servicios de Traslado y Viáticos	135,150	0	135,150	32,533	32,533	102,617
Servicios Oficiales	488,205	0	488,205	3,411	3,411	484,794
Otros Servicios Generales	57,480,600	10,539,938	68,020,538	13,669,269	13,669,269	54,351,269
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>176,501</b>	<b>0</b>	<b>176,501</b>	<b>4,791</b>	<b>4,791</b>	<b>171,710</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	2,250	2,250	124,251
Pensiones y Jubilaciones	50,000	0	50,000	2,541	2,541	47,459
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>141,398</b>	<b>141,398</b>	<b>30,160</b>	<b>30,160</b>	<b>111,238</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	12,478	12,478	0	0	12,478
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>12,195,822</b>	<b>65,742,522</b>	<b>11,127,321</b>	<b>11,127,321</b>	<b>54,615,201</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	53,546,700	12,195,822	65,742,522	11,127,321	11,127,321	54,615,201
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 28 de Febrero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	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>22,735,760</b>	<b>211,947,844</b>	<b>34,497,001</b>	<b>34,428,106</b>	<b>177,450,843</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 28 de Febrero 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	10,398,540	146,013,924	23,336,979	23,268,084	122,676,944
<b>Gasto de Capital</b>	53,546,700	12,337,220	65,883,920	11,157,481	11,157,481	54,726,439
<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	2,541	2,541	47,459
<b>Participaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>189,212,084</b>	<b>22,735,760</b>	<b>211,947,844</b>	<b>34,497,001</b>	<b>34,428,106</b>	<b>177,450,843</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 28 de Febrero 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>\$22,735,760</b>	<b>\$211,947,844</b>	<b>\$34,497,001</b>	<b>\$34,428,106</b>	<b>\$177,450,843</b>
101 CCAPAMA EJECUTORA	\$189,212,084	\$22,735,760	\$211,947,844	\$34,497,001	\$34,428,106	\$177,450,843
			\$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>\$22,735,760</b>	<b>\$211,947,844</b>	<b>\$34,497,001</b>	<b>\$34,428,106</b>	<b>\$177,450,843</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 28 de Febrero 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>23,369,680</b>	<b>23,300,785</b>	<b>122,835,641</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	23,369,680	23,300,785	122,835,641
<b>Desarrollo Social</b>	<b>53,546,700</b>	<b>12,195,822</b>	<b>65,742,522</b>	<b>11,127,321</b>	<b>11,127,321</b>	<b>54,615,201</b>
Protección Ambiental	53,546,700	12,195,822	65,742,522	11,127,321	11,127,321	54,615,201
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>22,735,760</b>	<b>211,947,844</b>	<b>34,497,001</b>	<b>34,428,106</b>	<b>177,450,843</b>

**COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA)**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	189,212,084	35,865,604	35,865,604
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	189,212,084	35,865,604	35,865,604
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	189,212,084	34,497,001	34,428,106
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	189,212,084	34,497,001	34,428,106
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	1,368,603	1,437,499

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	1,368,603	1,437,499
<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	1,368,603	1,437,499

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 28 de Febrero 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
			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 28 de Febrero 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>
--------------	----------	----------