



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

DESCRIPCIÓN	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
INGRESOS	\$941,886.30	\$355,678.74
RECURSOS PROPIOS	<u>\$941,886.30</u>	<u>\$355,678.74</u>
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	921,427.24	346,815.22
Agua potable	921,427.24	345,265.22
Alcantarillado	0.00	1,550.00
Saneamiento	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,523.04	3,353.52
OTROS INGRESOS	18,936.02	5,510.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00
EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$941,886.30	\$355,678.74
EGRESOS		
INGRESOS PROPIOS	\$644,152.35	\$582,363.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	400,314.78	231,473.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,570.22	123,917.20
3000 SERVICIOS GENERALES	71,057.35	160,759.43
4000 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,210.00	66,213.04
TOTAL DE EGRESOS	<u>\$644,152.35</u>	<u>\$582,363.43</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>\$297,733.95</u>	<u>-\$226,684.69</u>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

LIC. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.