



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 2015	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
<b>INGRESOS</b>						
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	\$979,506.31	\$469,980.15	\$548,758.78	\$462,009.93	\$941,886.30	\$355,678.74
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	906,382.21	438,712.25	516,958.57	439,632.93	921,427.24	346,815.22
Agua potable	879,150.17	430,916.00	508,411.57	438,861.93	921,427.24	345,265.22
Alcantarillado	27,232.04	7,796.25	8,547.00	771.00	0.00	1,550.00
Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	69,785.22	26,864.40	20,156.34	8,588.28	1,523.04	3,363.62
OTROS INGRESOS	2,338.88	4,403.50	11,643.87	13,788.72	18,936.02	5,510.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS						
EXTRAORDINARIOS						
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$979,506.31</b>	<b>\$469,980.15</b>	<b>\$548,758.78</b>	<b>\$462,009.93</b>	<b>\$941,886.30</b>	<b>\$355,678.74</b>
<b>EGRESOS</b>						
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	\$500,874.20	\$703,659.33	\$468,689.38	\$463,032.82	\$644,152.35	\$582,363.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	245,452.00	506,498.18	275,184.92	285,957.36	400,314.78	231,473.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,546.81	103,422.55	85,837.05	72,886.92	77,570.22	123,917.20
3000 SERVICIOS GENERALES	46,755.44	73,458.60	90,667.41	87,984.23	71,057.35	160,759.43
4000 TRANSFERENCIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	141,119.95	20,280.00	17,000.00	16,204.31	95,210.00	66,213.04
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$500,874.20</b>	<b>\$703,659.33</b>	<b>\$468,689.38</b>	<b>\$463,032.82</b>	<b>\$644,152.35</b>	<b>\$582,363.43</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$477,632.11</b>	<b>-\$233,679.18</b>	<b>\$80,069.40</b>	<b>-\$1,022.89</b>	<b>\$297,733.95</b>	<b>-\$226,684.69</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Va. 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".