

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.**

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2015

30 de junio de 2015

| CÓDIGO | CUENTA  | PERIODO ACTUAL      | PERIODO ANTERIOR      |
|--------|---|---------------------|-----------------------|
| 4000   | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>\$635,363.56</b> | <b>\$1,629,592.69</b> |
| 4100   | <b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>   | <b>\$635,363.56</b> | <b>\$1,629,592.69</b> |
| 4110   | <b>IMPUESTOS</b>  |                     |                       |
| 4111   | Impuestos sobre el Ingreso  |                     |                       |
| 4112   | Impuestos sobre el Patrimonio   |                     |                       |
| 4113   | Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones  |                     |                       |
| 4114   | Impuestos al Comercio Exterior  |                     |                       |
| 4115   | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables   |                     |                       |
| 4116   | Impuestos Ecológicos  |                     |                       |
| 4117   | Accesorios de Impuestos   |                     |                       |
| 4119   | Otros Impuestos   |                     |                       |
| 4130   | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>  |                     |                       |
| 4131   | Contribuciones de Mejoras por Obra Pública  |                     |                       |
| 4140   | <b>DERECHOS</b>   | <b>\$635,363.56</b> | <b>\$1,629,592.69</b> |
| 4141   | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público   |                     |                       |
| 4142   | Derechos a los Hidrocarburos  |                     |                       |
| 4143   | Derechos por la Prestación de Servicios   | \$565,211.94        | \$1,499,356.62        |
| 4144   | Accesorios de Derechos  | \$70,151.62         | \$130,236.07          |
| 4149   | Otros Derechos  |                     |                       |
| 4150   | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| 4151   | Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público   |                     |                       |
| 4152   | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados  |                     |                       |
| 4153   | Accesorios de Productos   |                     |                       |
| 4159   | Otros Productos que generan Ingresos Corrientes   |                     |                       |
| 4160   | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>   |                     |                       |
| 4161   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal  |                     |                       |
| 4162   | Multas  |                     |                       |
| 4163   | Indemnizaciones   |                     |                       |
| 4164   | Reintegros  |                     |                       |
| 4165   | Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas   |                     |                       |
| 4166   | Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de Leyes  |                     |                       |
| 4167   | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones   |                     |                       |
| 4168   | Accesorios de Aprovechamientos  |                     |                       |
| 4169   | Otros Aprovechamientos  |                     |                       |
| 4170   | <b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                     |                       |
| 4171   | Ingresos por Venta de Mercancías  |                     |                       |
| 4172   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios producidos en establecimiento del Gobierno   |                     |                       |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados   |                     |                       |
| 4174   | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras   |                     |                       |
| 4190   | <b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b> |                     |                       |
| 4191   | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago        |                     |                       |

|      |   |                     |                       |
|------|---|---------------------|-----------------------|
| 4192 | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                     |                       |
| 4200 | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  |                     |                       |
| 4210 | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   |                     |                       |
| 4211 | Participaciones   |                     |                       |
| 4212 | Aportaciones  |                     |                       |
| 4213 | Convenios   |                     |                       |
| 4220 | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   |                     |                       |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                     |                       |
| 4222 | Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                       |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones  |                     |                       |
| 4224 | Ayudas Sociales   |                     |                       |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones  |                     |                       |
| 4300 | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  |                     |                       |
| 4310 | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>   |                     |                       |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros   |                     |                       |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros  |                     |                       |
| 4320 | <b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>  |                     |                       |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para la Venta   |                     |                       |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas  |                     |                       |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración   |                     |                       |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción  |                     |                       |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministro de Consumo  |                     |                       |
| 4330 | <b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>   |                     |                       |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  |                     |                       |
| 4340 | <b>DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>  |                     |                       |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones   |                     |                       |
| 4390 | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>   |                     |                       |
| 4391 | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores   |                     |                       |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos   |                     |                       |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes   |                     |                       |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables  |                     |                       |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria  |                     |                       |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial  |                     |                       |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                     |                       |
| 5000 | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>\$624,894.95</b> | <b>\$1,013,580.80</b> |
| 5100 | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$624,894.95</b> | <b>\$1,013,580.80</b> |
| 5110 | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>\$275,106.00</b> | <b>\$560,998.00</b>   |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente   | \$247,844.00        | \$523,086.00          |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio  | \$11,740.00         | \$18,978.00           |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | \$15,522.00         | \$18,934.00           |
| 5114 | Seguridad Social  |                     |                       |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |                     |                       |
| 5116 | Pago de estímulos a servidores públicos   |                     |                       |
| 5120 | <b>MATERIAS Y SUMINISTROS</b>   | <b>\$192,154.79</b> | <b>\$190,332.68</b>   |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales   | \$22,765.37         | \$21,923.00           |
| 5122 | Alimentos y Utensilios  | \$288.02            | \$413.05              |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización   |                     |                       |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación  | \$61,112.84         | \$42,280.29           |

|      |  |                     |                     |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                     | \$48,076.90         | \$49,418.45         |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | \$33,177.52         | \$67,299.26         |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                       |                     |                     |
| 5128 | Materiales y suministros para Seguridad  |                     |                     |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores   | 26,734.14           | 8,998.63            |
| 5130 | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>\$157,634.16</b> | <b>\$262,250.12</b> |
| 5131 | Servicios Básicos  | \$12,414.81         | \$21,996.85         |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento   |                     |                     |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                      | \$11,303.44         | \$6,200.00          |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | \$859.47            | \$1,580.48          |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                     | \$116,192.46        | \$199,708.86        |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | \$7,000.00          | \$11,432.00         |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos   | \$9,510.98          | \$21,130.93         |
| 5138 | Servicios Oficiales  |                     |                     |
| 5139 | Otros Servicios Generales  | \$353.00            | \$201.00            |
| 5200 | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                          |                     |                     |
| 5210 | <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>                        |                     |                     |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público   |                     |                     |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público  |                     |                     |
| 5220 | <b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                      |                     |                     |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales   |                     |                     |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                                    |                     |                     |
| 5230 | <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>  |                     |                     |
| 5231 | Subsidios  |                     |                     |
| 5232 | Subvenciones   |                     |                     |
| 5240 | <b>AYUDAS SOCIALES</b>   |                     |                     |
| 5241 | Ayudas sociales a personas   |                     |                     |
| 5242 | Becas  |                     |                     |
| 5243 | Ayudas sociales a instituciones  |                     |                     |
| 5244 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros                                      |                     |                     |
| 5250 | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>  |                     |                     |
| 5251 | Pensiones  |                     |                     |
| 5252 | Jubilaciones   |                     |                     |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones   |                     |                     |
| 5260 | <b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>                    |                     |                     |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               |                     |                     |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales |                     |                     |
| 5270 | <b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                     |                     |
| 5271 | Transferencias por Obligación de Ley   |                     |                     |
| 5280 | <b>DONATIVOS</b>   |                     |                     |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro   |                     |                     |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios   |                     |                     |
| 5283 | Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados                       |                     |                     |
| 5284 | Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                      |                     |                     |
| 5285 | Donativos Internacionales  |                     |                     |
| 5290 | <b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>  |                     |                     |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales        |                     |                     |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo   |                     |                     |
| 5300 | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                     |                     |
| 5310 | <b>PARTICIPACIONES</b>   |                     |                     |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                  |                     |                     |

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             |               |               |
| 5320 | <b>APORTACIONES</b>   |               |               |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                        |               |               |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                                |               |               |
| 5330 | <b>CONVENIOS</b>  |               |               |
| 5331 | Convenios de Reasignación   |               |               |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros  |               |               |
| 5400 | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                           |               |               |
| 5410 | <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  |               |               |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna   |               |               |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa   |               |               |
| 5420 | <b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   |               |               |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna  |               |               |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa  |               |               |
| 5430 | <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   |               |               |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna  |               |               |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa  |               |               |
| 5440 | <b>COSTO POR COBERTURAS</b>   |               |               |
| 5441 | Costo por Coberturas  |               |               |
| 5450 | <b>APOYOS FINANCIEROS</b>   |               |               |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios   |               |               |
| 5452 | Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financieros Nacional              |               |               |
| 5500 | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  |               |               |
| 5510 | <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>           |               |               |
| 5511 | Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes                              |               |               |
| 5512 | Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes                           |               |               |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles  |               |               |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura   |               |               |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles  |               |               |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos   |               |               |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles   |               |               |
| 5520 | <b>PROVISIONES</b>  |               |               |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  |               |               |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  |               |               |
| 5530 | <b>DISMINUCION DE INVENTARIOS</b>   |               |               |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                       |               |               |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                       |               |               |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                        |               |               |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción   |               |               |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                             |               |               |
| 5540 | <b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b> |               |               |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia        |               |               |
| 5550 | <b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>   |               |               |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  |               |               |
| 5590 | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores   |               |               |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades  |               |               |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos otorgados   |               |               |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                       |               |               |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                              |               |               |

|      |  |                    |                     |
|------|--|--------------------|---------------------|
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria           |                    |                     |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial     |                    |                     |
| 5599 | Otros Gastos Varios                        |                    |                     |
| 3210 | <b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO</b> | <b>\$10,468.61</b> | <b>\$616,011.89</b> |

ELABORO:

LIC. MA DE LOURDES HDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIR. GENERAL

Vo. Bo.

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”.