

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL		31 de diciembre de 2015	30 de septiembre de 2015
CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$705,859.41	\$635,363.56
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$705,859.41	\$635,363.56
4110	IMPUESTOS		
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	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obra Pública		
4140	DERECHOS	\$705,859.41	\$635,363.56
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	\$612,306.61	\$565,211.94
4144	Accesorios de Derechos	\$93,552.80	\$70,151.62
4149	Otros Derechos		
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
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	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
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	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
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		
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE		
4191	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
4192	Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en		
4200	Exercicios Anteriores, Pendientes de Liquidación o Aprovechamientos no		
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4211	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211	Participaciones		
4212	Aportaciones		
4213	Convenios		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
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	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310	INGRESOS FINANCIEROS		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
4319	Otros Ingresos Financieros		
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
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		
4324	Elaboración		
4325	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y		
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O		
4331	DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVICIONES		
4340	Obsolescencia		

4341	Disminución del Exceso de Provisiones		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
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	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$972,490.37	\$624,894.95
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$972,490.37	\$624,894.95
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$587,610.80	\$275,106.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$294,075.00	\$247,844.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$7,044.00	\$11,740.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$286,491.80	\$15,522.00
5114	Seguridad Social		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		
5116	Pago de estímulos a servidores públicos		
5120	MATERIAS Y SUMINISTROS	\$185,752.75	\$192,154.79
5121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$16,874.05	\$22,765.37
5122	Alimentos y Utensilios	\$11,739.04	\$288.02
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$49,269.03	\$61,112.84
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$67,688.47	\$48,076.90
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$29,287.06	\$33,177.52
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		
5128	Materiales y suministros para Seguridad		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	10,895.10	26,734.14
5130	SERVICIOS GENERALES	\$199,126.82	\$157,634.16
5131	Servicios Básicos	\$14,251.03	\$12,414.81
5132	Servicios de Arrendamiento	\$1,600.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,680.00	\$11,303.44
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$723.92	\$859.47
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$163,934.70	\$116,192.46
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$8,369.00	\$7,000.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$7,535.17	\$9,510.98

5138	Servicios Oficiales		
5139	Otros Servicios Generales	\$1,033.00	\$353.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
5211	Asignaciones al Sector Público		
5212	Transferencias Internas al Sector Público		
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales		
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231	Subsidios		
5232	Subvenciones		
5240	AYUDAS SOCIALES		
5241	Ayudas sociales a personas		
5242	Becas		
5243	Ayudas sociales a instituciones		
5244	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES		
5251	Pensiones		
5252	Jubilaciones		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones		
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno		
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales		
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5271	Transferencias por Obligación de Ley		
5280	DONATIVOS		
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	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		

5310	PARTICIPACIONES		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		
5320	APORTACIONES		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		
5330	CONVENIOS		
5331	Convenios de Reasignación		
5332	Convenios de Descentralización y Otros		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa		
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna		
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa		
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa		
5440	COSTO POR COBERTURAS		
5441	Costo por Coberturas		
5450	APOYOS FINANCIEROS		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios		
5452	Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financieros Nacional		
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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	PROVISIONES		
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo		

5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo		
5530	DISMINUCION DE INVENTARIOS		
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	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia		
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
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	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	-\$266,630.96	\$10,468.61

ELABORO:

REVISO:

Vo. Bo.

LIC. MA DE LOURDES HDEZ ZAMORANO

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES

“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”.

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.
(EN PESOS)



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 1	ABONOS DEL PERIODO 2	SALDO FINAL (SF) (1+2-3) 3	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) 4	
1	ACTIVO	1,401,699.18	1,952,304.26	2,268,594.41	1,085,409.03	316,290.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	780,886.47	1,913,506.86	2,268,594.41	425,798.92	355,087.55
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENES	147,220.81	971,053.83	1,070,226.71	48,047.93	99,172.88
1.1.1.1	EFFECTIVO	13,443.19	5,777.27	19,220.46	0.00	13,443.19
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	133,777.62	965,276.56	1,051,006.25	48,047.93	85,729.69
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES					
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	633,665.66	942,453.03	1,198,367.70	377,750.99	255,914.67
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	226,067.16	120.61	226,187.77	0.00	226,067.16
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		743,129.73	739,209.44	3,920.29	-3,920.29
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO					
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO					
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	407,598.50	199,202.69	232,970.49	373,830.70	33,767.80
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO					
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO					
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO					
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA					
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS					
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION					
1.1.4.4	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION					
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO					
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.6.1	ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS					
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA					
1.1.9.2	BIENES EN GARANTIA(EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)					
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO					
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	620,812.71	38,797.40	0.00	659,610.11	-38,797.40
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO					
1.2.1.3	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL					
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO					
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO					
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO					
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO					

1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO					
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	536,348.47	38,797.40	0.00	575,145.87	-38,797.40
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	80,601.72	8,366.37	0.00	88,968.09	-8,366.37
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	105,163.79	0.00	0.00	105,163.79	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1.2.4.6	MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,582.96	30,431.03	0.00	381,013.99	-30,431.03
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS					
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	84,464.24	0.00	0.00	84,464.24	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	84,464.24	0.00	0.00	84,464.24	0.00
1.2.5.2	PATENTES MARCAS Y DERECHOS					
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS					
1.2.5.4	LICENCIAS					
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.6	DEPRECIACION DETERIORO O AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES					
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA					
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS					
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					

1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO					
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO					
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO					
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.8	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO					
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00		
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION					
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO					

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”.

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(EN PESOS)



FUENTE	DESCRIPCION	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
I	IMPUESTOS					
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III	DERECHOS	2,483,218.60	2,970,815.66	2,970,815.66	2,970,815.66	100.0000%
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
VI	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000%
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO			0.00	0.00	0.0000%

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCION**

TRIBUTARIOS	POR ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS					
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES					
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR					
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES					
IMPUESTOS ECOLOGICOS					
ACCESORIOS					
OTROS IMPUESTOS					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS					

NO TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS

I	DERECHOS	2,483,218.60	2,970,815.66	2,970,815.66	2,970,815.66	100.0000%
II	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
III	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		2,483,218.60	2,970,815.66	2,970,815.66	2,970,815.66	
TOTALES						

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

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
 COMISARIO

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
 DIRECTOR GENERAL

“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”.

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
CAPITULO DEL GASTO		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
NOMBRE		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,492,808.40	-69,093.60	1,423,714.80	1,423,714.80	0.00	1,423,714.80	0.00	0.00	1,423,714.80	1,423,714.80	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,237.12	166,003.10	568,240.22	568,240.22	0.00	568,240.22	0.00	0.00	568,240.22	568,240.22	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	423,909.08	195,102.02	619,011.10	619,011.10	0.00	619,011.10	0.00	0.00	619,011.10	619,011.10	0.00
4000	TRANSF...ASIGN...SUBS... Y OTRAS AYUDAS			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	156,264.00	57,382.35	213,646.35	213,646.35	0.00	213,646.35	0.00	0.00	213,646.35	213,646.35	0.00
6000	INVERSION PUBLICA			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVS. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PUBLICA					0.00						
TOTAL		\$2,483,218.60	\$341,393.87	\$2,824,612.47	\$2,824,612.47	\$0.00	\$2,824,612.47	\$0.00	\$0.00	\$2,824,612.47	\$2,824,612.47	\$0.00

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

COMISARIO
ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

DIRECTOR GENERAL
PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES

“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”.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019		DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
Fueros de Efectivo de las Actividades de Gestión				
ORIGEN				
Recursos Propios		705,859.41		635,363.56
POR RECALCULACION PROPIA	612,306.61		565,211.94	
AJUSTE POR CAMBIO CONTABLE	93,552.80		70,151.62	
Otros Ingresos				
POR PRODUCTOS FINANCIEROS				
POR INGRESOS PROPIOS				
APLICACION		972,490.37		624,894.95
Gastos de Funcionamientos Federales				
1000 Servicios Personales				
2000 Materiales y suministros				
3000 Servicios Generales				
Gastos de Funcionamientos Estatales				
1000 Servicios Personales				
2000 Materiales y suministros				
3000 Servicios Generales				
Ingresos Propios		972,490.37		624,894.95
1000 Servicios Personales	587,810.80		275,100.00	
2000 Materiales y suministros	185,752.75		192,154.79	
3000 Servicios Generales	199,126.82		157,634.16	
5000 Bienes muebles e inmuebles				
Fueros netos de Efectivo por Actividades de Operación		-266,630.96		13,468.61
Fuero de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Incrementos en el Patrimonio				0.00
Bienes inmuebles				
Bienes muebles				
Aplicación				
Incremento de Activos Fijos		38,797.40		11,819.00
Activo fijo	38,797.40		11,819.00	
Fueros netos de Efectivo por Actividades de Inversión		38,797.40		11,819.00
Fuero de Efectivo de las Actividades Financieras				
Origen		345,994.65		71,962.33
Incremento Pasivos				
Impuestos por pagar			23,783.51	20,970.00
SYS X splicar			3,187.00	
Acredores			0.14	
Disminución de activos Financieros		345,964.66		44,991.00
IVA acreditable	33,767.80			
Derechos de cambio	220,057.16			
Bancos	85,729.69		44,991.00	
Aplicación		53,579.48		63,725.34
Incremento de Activos Financieros				
Ingresos por recuperar CP	3,920.25	3,920.25	6,698.25	63,725.34
IVA acreditable			57,027.05	
Disminución de Pasivos		49,659.15		0.00
Impuestos por pagar	46,472.19			
SYS X splicar	3,187.00			
Acredores	0.04			
Disminución del Patrimonio				0.00
Afectación a resultado de ejercicios anteriores				
Fueros netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		291,995.17		8,236.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-13,443.19		6,886.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,443.19		6,556.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	-13,443.19	13,443.19	6,886.60

ELABORO:

REVISÓ:

Vs. Bn.

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

PROF. HERRIBERTO ORLANDO REYES
DIRECTOR GENERAL

PROF. 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".

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL	31 de diciembre de 2015
CUENTA	PERIODO ACTUAL
ACTIVO	\$1,085,409.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$425,798.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,047.93
Efectivo	\$0.00
Bancos / Tesorería	\$48,047.93
Bancos / Dependencias y Otros	
Inversiones Temporales	
Fondos con Afectación Específica	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	
Otros Efectivos y Equivalentes	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$377,750.99
Inversiones Financieras de Corto Plazo	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$3,920.29
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$373,830.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	
INVENTARIOS	
Inventario de Mercancías para Venta	
Inventario de Mercancías Terminadas	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	
Bienes en Tránsito	
ALMACENES	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
Estimación por Deterioro de Inventarios	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
Valores en Garantía	
Bienes en Garantía	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$659,610.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
Inversiones a Largo Plazo	

Títulos y Valores a Largo Plazo	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Participaciones y Aportaciones de Capital	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	
Deudores Diversos a Largo Plazo	
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
Terrenos	
Viviendas	
Edificios no Habitacionales	
Infraestructura	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	
Otros Bienes Inmuebles	
BIENES MUEBLES	\$575,145.87
Mobiliario y Equipo de Administración	\$88,968.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo de Transporte	\$105,163.79
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,013.99
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Activos Biológicos	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$84,464.24
Software	\$84,464.24
Patentes, Marcas y Derechos	
Concesiones y Franquicias	
Licencias	
Otros Activos Intangibles	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	
Anticipos a Largo Plazo	
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	
Otros Activos Diferidos	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
Bienes en Concesión	
Bienes en Arrendamiento Financiero	
Bienes en Comodato	
PASIVOS	\$246,057.85
PASIVO CIRCULANTE	\$246,057.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$246,057.85
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$54,252.16
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$191,805.69
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
Fondos en Garantía a Corto Plazo	
Fondos en Administración a Corto Plazo	
Fondos Contingentes a Corto Plazo	
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	
Otras Provisiones a Corto Plazo	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
Ingresos por Clasificar	
Recaudación por Participar	

Otros Pasivos Circulantes	
PASIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
Créditos Diferidos a Largo Plazo	
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
Fondos en Garantía a Largo Plazo	
Fondos en Administración a Largo Plazo	
Fondos Contingentes a Largo Plazo	
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	
Otras Provisiones a Largo Plazo	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$839,351.18
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$306,926.86
APORTACIONES	\$306,926.86
Donaciones de Capital	\$306,926.86
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$532,424.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$359,849.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$172,574.78
REVALÚOS	
Revalúo de Bienes Inmuebles	
Revalúo de Bienes Muebles	
Revalúo de Bienes Intangibles	
Otros Revalúos	
RESERVAS	
Reservas de Patrimonio	
Reservas Territoriales	
Reservas por Contingencias	

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Cambios en Políticas Contables	
Cambios por Errores Contables	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
TOTAL DE PASIVOS + HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,085,409.03

REVISÓ:

DE LOURDES HDEZ ZAMORANO

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

“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”.

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

ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO 2015 (HACIENDA PUBLICA)
PERIODO: DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos y centavos)



CONCEPTO	Patrimonio del Organismo	Patrimonio generado periodos anteriores	Patrimonio generado del ejercicio	Total
Patrimonio neto al final del 31/Diciembre/2013	198,552.55	71,508.44	-210,681.07	59,379.92
Adquisiciones de activos	54,890.00			54,890.00
Traspaso de saldo de resultado 2013		-210,681.07	210,681.07	
Liquidación de ADEFAS		168,646.13		168,646.13
Resultado de Enero-Marzo 2014			297,733.95	297,733.95
Patrimonio neto al final del 31/Marzo/2014	253,442.55	29,473.50	297,733.95	580,650.00
Adquisiciones de activos	16,204.31			16,204.31
Resultado de Abril-Junio 2014			-1,022.89	-1,022.89
Patrimonio neto al final del 30/Junio/2014	269,646.86	29,473.50	296,711.06	595,831.42
Adquisiciones de activos	17,000.00			17,000.00
Resultado de Julio-Septiembre 2014			80,069.40	80,069.40
Patrimonio neto al final del 30/Septiembre/2014	286,646.86	29,473.50	376,780.46	692,900.82
Adquisiciones de activos	20,280.00			20,280.00
Resultado de Octubre-Diciembre 2014			-233,679.18	-233,679.18
Patrimonio neto al final del 31/Diciembre/2014	306,926.86	29,473.50	143,101.28	479,501.64
Adquisiciones de activos	272,156.85			272,156.85
Traspaso de saldo de resultado 2014		143,101.28	-143,101.28	0.00
Liquidación de ADEFAS 2014		-131,036.90		-131,036.90
Resultado de Enero-Marzo 2015			477,632.11	477,632.11
Patrimonio neto al final del 31/Marzo/2015	579,083.71	41,537.88	477,632.11	1,098,253.70
Adquisiciones de activos	29,910.00			29,910.00
Resultado de Abril-Junio 2015			138,379.78	138,379.78
Ajuste cambio de sistema (armonización)	-302,066.85	131,036.90		-171,029.95
Patrimonio neto al final del 30/Junio/2015	306,926.86	172,574.78	616,011.89	1,095,513.53
Adquisiciones de activos	11,819.00			11,819.00
Resultado de Julio-Septiembre 2015			10,468.61	10,468.61
Efecto del sistema (armonización)	-11,819.00			-11,819.00
Patrimonio neto al final del 30/Septiembre/2015	306,926.86	172,574.78	626,480.50	1,105,982.14
Adquisiciones de activos	38,797.40			38,797.40
Resultado de Octubre-Diciembre 2015			-266,630.96	-266,630.96
Efecto del sistema (armonización)	-38,797.40			-38,797.40
Patrimonio neto al final del 31/Diciembre/2015	306,926.86	172,574.78	359,849.54	839,351.18

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".



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

NOTAS DE DESGLOSE:

A.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

Activos.-

Se abrió la cuenta 952309 en HSBC México, SA, sucursal Mixquiahuala, Hgo., con la finalidad de manejar los recursos 2015.

Las cifras de IVA (Impuesto al valor agregado) son cifras históricas que reflejan los montos acumulados que tiene el organismo por recuperar ante las autoridades fiscales.

Durante el año 2015, se pagó la cantidad de \$228,331.44 de IVA; y se cobró \$98,296.77 del mismo tributo, obteniendo un saldo a favor de \$130,034.67.

Las cantidades expresadas en el "Activo fijo" están registradas a costos históricos, sin que se hayan revaluado.

Pasivos y Patrimonio.- En el rubro de "Acreedores diversos", se incluyen las cantidades adeudadas al personal por concepto de aguinaldo 2013.

Se ejercieron recursos del ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de \$131,036.90, los cuales fueron debidamente autorizados por la Junta de Gobierno, en su sesión de fecha 30 de Diciembre de 2014, en atención al superávit de \$143,101.28.

B.- ESTADO DE ACTIVIDADES.

Durante el periodo Enero – Septiembre de 2015, se obtuvo el resultado siguiente:

INGRESOS: \$2'970,815.66

EGRESOS: \$2'606,509.12

REMANENTE: \$364,306.54

C.- ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO.

Sin comentarios relevantes.

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Sin comentarios relevantes.

E.- ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.

INGRESOS PRESUPUESTALES \$2,970,815.66

EGRESOS PRESUPUESTALES \$2,832,612.47

TENIENDO UN REMANENTE DE \$138,203.19

~~NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA~~

1.- El organismo denominado COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO, fue creado en virtud del decreto del 18 de AGOSTO de 2009, publicado en el periódico oficial del Estado el 25 de Enero de 2010, como un organismo descentralizado de la administración pública municipal. Desde esa fecha ha operado ininterrumpidamente.

2.- El máximo órgano de representación es la Junta de Gobierno, integrada por el Presidente Municipal de Tlahuelilpan, quien a su vez, funge como Presidente de dicha Junta; los demás integrantes son: Un representante de la Comisión Nacional del Agua, un representante de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, un representante del H. Ayuntamiento de Tlahuelilpan, el tesorero municipal, el secretario de obras públicas municipal y el síndico hacendario municipal.

3.- Sus operaciones son revisadas por un Comisario, quien es nombrado por el síndico hacendario.

4.- La fuente principal de sus ingresos son los derechos por concepto de agua y alcantarillado, los cuales se basan en las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno y sancionadas por la Cámara de Diputados local.

5.- En concordancia con las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, el organismo está en proceso de incorporación para cumplir a cabalidad con dichas disposiciones. A partir de éste trimestre se ha iniciado

el proceso de armonización a través de un sistema denominado SCG III, lo cual ha generado diferencias mínimas en los saldos con respecto del sistema anterior denominado COI por la reestructuración de cuentas.

6.- El organismo ha contabilizado sus operaciones sin reconocer los efectos de la inflación en los mismos.

7.- Las obligaciones laborales se calculan y liquidan conforme se realizan las situaciones, sin que exista la generación de los pasivos laborales de reservas.

8.- Con fecha 11 de Enero de 2013, se autorizó la adecuación presupuestal al ejercicio fiscal 2013, validando un déficit 2013 de \$210,681.07 detallados de la forma siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO
1	PAGO A PROVEEDORES.	\$ 64,323.40
2	PAGO DE AGUINALDOS 2013.	\$146,357.67
	SUB TOTAL ADEFAS 2013	\$ 210,681.07
	AUTORIZACION ACUBRIDOR DEFICITON RECURSOS 2014.	\$210,681.07

Durante el primer trimestre del 2014, se ejercieron \$156,428.92 correspondientes a las partidas de 1 y 2 del analítico anterior, quedando pendiente \$54,252.15.

8.- Con fecha 31 de Diciembre de 2014, se autorizó la adecuación presupuestal al ejercicio fiscal 2014, validando un superávit 2014 de \$143,101.28 detallados de la forma siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO
1	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 103,101.28
2	ADQUISICION DE UN ROTO MARTILLO.	\$40,000.00
	SUB TOTAL ADEFAS 2014	\$ 143,101.28

9.- Con fecha 31 de Diciembre de 2015, se autorizaron los estados financieros y presupuestales cortados a esa fecha, y la H. Junta de Gobierno tuvo a bien AUTORIZAR la aplicación del remanente presupuestal 2015 a la partida de INFRAESTRUCTURA, con la aclaración que el recurso se debe recuperar puesto que representa la partida "IVA A FAVOR 2015" por \$130,034.67, en los estados financieros, y existe la posibilidad obtener una cantidad menor en el proceso de solicitud de devolución del impuesto al valor agregado; por lo que se hizo la aclaración de que se debe aplicar hasta y por el momento obtenido en devolución.

ELABORO:

AUTORIZO

VISTO BUENO

ARQ. HERIBERTO REYES CRUZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. MA. DE LOURDES HDEZ. ZAMORANO

SUB DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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”.

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

OMR-01



FECHA DEL CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO APLICADO ACTUALMENTE	CONCEPTO DEL MONTO APLICADO	COMENTARIOS	MONTO AMORTIZADO AL (MES Y AÑO)	VIGENCIA DEL CRÉDITO (DÍA, MES Y AÑO)	MONTO AMORTIZADO DEL MES	MONTO ACTUALIZADO DE LA DEUDA

NO APLICA

NOTA: De conformidad con el Decreto Núm. _____ publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el ____ del mes de _____ del año _____.

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

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

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
 DIRECTOR GENERAL

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
 COMISARIO

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

OMR-02



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
						532,424.32	48,047.93	377,750.99	246,057.85	179,741.07	
ING. PROPIOS	2,970,815.66	2,970,815.66		2,610,966.12	88%	359,849.54					88%
Impuestos											
Derechos	2,970,815.66	2,970,815.66									
Aprovechamientos											
Productos											
Ingresos por Ventas											
EXTRAORDINARIOS											
OTROS											
SERVICIOS PERSONALES				1,423,714.80							
MATERIALES Y SUMINISTROS				568,240.22							
SERVICIOS GENERALES				619,011.10							
BIENES MUEBLES				0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS						172,574.78				0.00	
CTAS. DEUDORAS ACTIVO											
CAJA						0.00					
BANCOS						48,047.93					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO								3,920.29			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A CP								373,830.70			
CTAS. ACREEDORAS PASIVO											
PROVEEDORES Y ACREEDORES A CP									54,252.16		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A CP									191,805.69		
SYS X PAGAR									0.00		
TOTALES:	2,970,815.66	2,970,815.66		2,610,966.12		359,849.54	48,047.93	377,750.99	246,057.85	0.00	

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

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

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
 DIRECTOR GENERAL

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
 COMISARIO

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.	0	0.00	0%
LUZ	0	0.00	0%
CLORACIÓN	165,183.82	165,183.82	100%

LOGO DE LA ENTIDAD



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN HGO.

OMR-04

CONCENTRADO DE NÓMINA DEL MES DE: OCTUBRE DE 2015

Número de días de aguinaldo: 60

Número de plazas autorizadas: _____ 9

NÚM.	TIPO B-C	NOMBRE	R.F.C.	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES	OTRAS DEDUCCIONES (ESPECIFICAR)	TOTAL NETO	IMPORTE AGUINALDO
1	C	HERIBERTO CRUZ REYES	CURH780725JP6	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL	\$ 19,454.00	\$ -	\$ -	\$ 19,454.00	\$ 2,222.00	\$ -	\$ 17,232.00	\$41,688.00
2	B	MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO	HEZL7510202S9	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRADORA	\$ 17,508.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 17,858.00	\$ 1,718.00	\$ -	\$ 16,140.00	\$37,518.00
3	B	HORACIO ENRIQUE HERNANDEZ MARTÍNEZ	HEMH6212248UA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONTADOR	\$8,598.00	\$ -	\$ -	\$8,598.00	\$450.00	\$ -	\$8,148.00	\$18,426.00
4	B	DANIEL HERNÁNDEZ REYES	HERD8104031C9	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	SUB-COMERCIAL	\$ 17,508.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 17,858.00	\$ 1,718.00	\$ -	\$ 16,140.00	\$37,518.00
5	B	GILBERTO OLGUÍN HERNÁNDEZ	OUHG7106201T8	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	NOTIFICADOR Y LECTURISTA	\$5,200.00	\$ -	\$ -	\$5,200.00	\$ -	\$ -	\$5,200.00	\$11,142.00
6	B	CASTO ANTONIO DIAZ HERNÁNDEZ	DIHC520705LP5	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	POZERO	\$4,636.00	\$1,000.00	\$392.00	\$6,028.00	\$310.00	\$ -	\$ 5,718.00	\$14,342.30
7	B	GENARO CARDENAS TAPIA	CATG571102SV6	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	FONTANERO	\$3,512.00	\$1,172.00	\$422.00	\$5,106.00	\$204.00	\$ -	\$ 4,902.00	\$10,860.70
8	B	JOAQUIN GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ	FOHJ870726LJ0	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN	\$2,996.00	\$200.00	\$427.00	\$3,623.00	\$171.00	\$ -	\$ 3,452.00	\$10,107.20
9	B	JUAN HERNÁNDEZ ROMERO	HERJ690416UFA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	AYUDANTE GENERAL	\$3,064.00	\$600.00	\$434.00	\$4,098.00	\$176.00	\$ -	\$ 3,922.00	\$9,475.00
TOTALES:						82,476.00	2,972.00	2,375.00	87,823.00	6,969.00	0.00	80,854.00	191,077.20

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR
(O RESPONSABLE DE LAS FINANZAS)

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL
(O TITULAR DE LA ENTIDAD)

NOMBRE DEL COMISARIO
(O DE QUIEN REVISE AL INTERIOR DEL ORGANISMO)

LOGO DE LA ENTIDAD



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN HGO.

OMR-04

CONCENTRADO DE NÓMINA DEL MES DE: NOVIEMBRE DE 2015

Número de días de aguinaldo: 60

Número de plazas autorizadas: _____ 9

NÚM.	TIPO B-C	NOMBRE	R.F.C.	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES	OTRAS DEDUCCIONES (ESPECIFICAR)	TOTAL NETO	IMPORTE AGUINALDO
1	C	HERIBERTO CRUZ REYES	CURH780725JP6	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL	\$ 19,454.00	\$ -	\$ -	\$ 19,454.00	\$ 2,222.00	\$ -	\$ 17,232.00	\$41,688.00
2	B	MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO	HEZL7510202S9	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRADORA	\$ 17,508.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 17,858.00	\$ 1,718.00	\$ -	\$ 16,140.00	\$37,518.00
3	B	HORACIO ENRIQUE HERNANDEZ MARTÍNEZ	HEMH6212248UA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONTADOR	\$8,598.00	\$ -	\$ -	\$ 8,598.00	\$450.00	\$ -	\$ 8,148.00	\$18,426.00
4	B	DANIEL HERNÁNDEZ REYES	HERD8104031C9	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	SUB-COMERCIAL	\$ 17,508.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 17,858.00	\$ 1,718.00	\$ -	\$ 16,140.00	\$37,518.00
5	B	GILBERTO OLGUÍN HERNÁNDEZ	OUEG7106201T8	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	NOTIFICADOR Y LECTURISTA	\$5,200.00	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00	\$11,142.00
6	B	CASTO ANTONIO DIAZ HERNÁNDEZ	DIHC520705LP5	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	POZERO	\$4,636.00	\$1,000.00	\$392.00	\$ 6,028.00	\$310.00	\$ -	\$ 5,718.00	\$14,342.30
7	B	GENARO CARDENAS TAPIA	CATG571102SV6	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	FONTANERO	\$3,512.00	\$1,172.00	\$422.00	\$ 5,106.00	\$204.00	\$ -	\$ 4,902.00	\$10,860.70
8	B	JOAQUIN GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ	FOHJ870726LJ0	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN	\$3,268.00	\$1,200.00	\$416.00	\$ 4,884.00	\$188.00	\$ -	\$ 4,696.00	\$10,107.20
9	B	JUAN HERNÁNDEZ ROMERO	HERJ690416UFA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	AYUDANTE GENERAL	\$3,064.00	\$600.00	\$434.00	\$ 4,098.00	\$176.00	\$ -	\$ 3,922.00	\$9,475.00
TOTALES:						82,748.00	3,972.00	2,364.00	89,084.00	6,986.00	0.00	82,098.00	191,077.20

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR
(O RESPONSABLE DE LAS FINANZAS)

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL
(O TITULAR DE LA ENTIDAD)

NOMBRE DEL COMISARIO
(O DE QUIEN REVISE AL INTERIOR DEL ORGANISMO)

LOGO DE LA ENTIDAD



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.

OMR-04

CONCENTRADO DE NÓMINA DEL MES DE: DICIEMBRE DE 2015

Número de días de aguinaldo: 60

Número de plazas autorizadas: _____ 9

NÚM.	TIPO B-C	NOMBRE	R.F.C.	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES	OTRAS DEDUCCIONES (ESPECIFICAR)	TOTAL NETO	IMPORTE AGUINALDO
1	C	HERIBERTO CRUZ REYES	CURH780725JP6	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL	\$ 19,454.00	\$ -	\$ -	\$ 19,454.00	\$ 2,222.00	\$ -	\$ 17,232.00	\$41,688.00
2	B	MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO	HEZL7510202S9	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRADORA	\$ 17,508.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 17,858.00	\$ 1,718.00	\$ -	\$ 16,140.00	\$37,518.00
3	B	HORACIO ENRIQUE HERNANDEZ MARTÍNEZ	HEMH6212248UA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONTADOR	\$8,598.00	\$ -	\$ -	\$ 8,598.00	\$450.00	\$ -	\$ 8,148.00	\$18,426.00
4	B	DANIEL HERNÁNDEZ REYES	HERD8104031C9	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	SUB-COMERCIAL	\$ 17,508.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 17,858.00	\$ 1,718.00	\$ -	\$ 16,140.00	\$37,518.00
5	B	GILBERTO OLGUÍN HERNÁNDEZ	OUEG7106201T8	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	NOTIFICADOR Y LECTURISTA	\$5,200.00	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00	\$11,142.00
6	B	CASTO ANTONIO DIAZ HERNÁNDEZ	DIHC520705LP5	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	POZERO	\$4,636.00	\$1,000.00	\$392.00	\$ 6,028.00	\$310.00	\$ -	\$ 5,718.00	\$14,342.30
7	B	GENARO CARDENAS TAPIA	CATG571102SV6	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	FONTANERO	\$3,512.00	\$1,172.00	\$422.00	\$ 5,106.00	\$204.00	\$ -	\$ 4,902.00	\$10,860.70
8	B	JOAQUIN GUILLERMO FLORES HERNÁNDEZ	FOHJ870726LJ0	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIÓN	\$3,268.00	\$1,200.00	\$416.00	\$ 4,884.00	\$188.00	\$ -	\$ 4,696.00	\$10,107.20
9	B	JUAN HERNÁNDEZ ROMERO	HERJ690416UFA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	AYUDANTE GENERAL	\$2,936.00	\$600.00	\$434.00	\$ 3,970.00	\$168.00	\$ -	\$ 3,802.00	\$9,475.00
TOTALES:						82,620.00	3,972.00	2,364.00	88,956.00	6,978.00	0.00	81,978.00	191,077.20

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR
(O RESPONSABLE DE LAS FINANZAS)

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL
(O TITULAR DE LA ENTIDAD)

NOMBRE DEL COMISARIO
(O DE QUIEN REVISE AL INTERIOR DEL ORGANISMO)

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

REGISTRO DE APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS



Nota: Los registros deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto otorgado con cada fondo.

NÚM DE PÓLIZA/REGISTRO	NÚM DE IDENTIFICACIÓN TRANSFERENCIA O SUBSIDIO	INSTITUCIÓN Y CUENTA BANCARIA AFECTADA	FONDO	CONCEPTO DEL GASTO	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O BENEFICIARIO	CURP Y/O RFC DEL BENEFICIARIO	IMPORTE OTORGADO	ACTIVIDAD PREPONDERANTE
			FONDO 1				\$	
							total fondo 1	\$
			FONDO 2				\$	
							total fondo 2	\$

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:
PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO

LOGO DE LA ENTIDAD

OMR-18



**ENTIDAD FISCALIZADA:
EJERCICIO FISCAL:
REPORTE ANALÍTICO DE PEDIDOS, CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA**

PEDIDO, CONTRATO U ORDEN DE COMPRA																				
No.	No. De Pedido Contrato	Fecha	Número de Requisición	Modalidad del Procedimiento	No. De Licitación Pública, Invitación o Adjudicación Directa	Fondo o Programa	Origen del Recurso		Actualización Presupuestal		Monto del Pedido/Contrato u orden de compra	Fechas de Vencimiento	Fecha de Entrega del bien	Penalización		Proveedor	Garantías		Concepto	
							F	E	Número de Oficio	Fecha				%	\$		A	CC		

NO APLICA

LOGO DE LA ENTIDAD

OMTI-01

ENTIDAD FISCALIZADA: _____

EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA O ACCIÓN

HOJA _____ DE _____
FECHA: _____

ORGANISMO DESCENTRALIZADO: _____
ELABORADO POR: _____
EJERCICIO: _____
FONDO: _____
PROGRAMA: _____
CLAVE DE LA OBRA: _____
NOMBRE DE LA OBRA: _____
LOCALIDAD: _____

MONTO TOTAL DE LA OBRA: _____
MONTO FISCAL: _____
APORTACION DE BENEFICIARIOS: _____
OTRAS APORTACIONES: _____
(INDICAR)

EXPEDIENTE OBRA PÚBLICA ()
COMPLETO () INVERSIÓN FÍSICA ()
INCOMPLETO () ACCIÓN ()
RECEPCIONADA SI () NO ()
OBSERVADA SI () NO ()

DOCUMENTO		SI	NO	N/A
1	OFICIO DE VALIDACIÓN			
2	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES			
3	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA			
3.1	DATOS BÁSICOS GENERALES			
3.2	CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO			
3.3	PROYECTO EJECUTIVO O CROQUIS DEBIDAMENTE REQUISITADO			
3.4	NÚMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA			
3.5	PRESUPUESTO DE OBRA			
3.6	EXPLOSIÓN DE INSUMOS			
3.7	TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS (MATRICES)			
3.8	RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA			
4	SOLICITUD DE LA OBRA			
5	ACTA CONSTITUTIVA DE INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			
6	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
6.1	OBRA POR CONTRATO			
	CONVOCATORIA EN CASO DE LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS.			
	BASES DE CONCURSO			
	ACTAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS			
	PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES.			
	ANÁLISIS COMPARATIVO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS			
	DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO (INCLUIR ESTE PUNTO EN ADJUDICACIÓN DIRECTA)			
	ACTA DE FALLO (EN EL CASO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ANEXAR LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL CONTRATISTA)			
	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA QUE INCLUYA EN SUS ANEXOS EL PRESUPUESTO Y CALENDARIOS DE TIEMPO Y MONTO DE EJECUCIÓN DE OBRA.			
	FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS			
6.2	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			
	CONVOCATORIA O INVITACIONES A LOS PROVEEDORES.			
	BASES DEL CONCURSO			
	ACTAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS			
	PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES.			
	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS			
	DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO.			
	ACTA DE FALLO (EN EL CASO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ANEXAR LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROVEEDOR)			
	CONTRATO			
	FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.			
7	DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA			
8	ACTA DE INICIO DE OBRA			
9	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS			
10	FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO			
11	BITÁCORA DE OBRA			
12	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN			
13	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL			
14	OTROS DOCUMENTOS (ADJUNTAR RELACIÓN)			

NO APLICA

ELABORO:

Nombre y Cargo

REVISÓ:

Nombre y Cargo

Vo.Bo.

Nombre y Cargo

NOTA:
INDICAR SI EL DOCUMENTO ES:
O = ORIGINAL
C = COPIA