

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**



(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

DESCRIPCIÓN	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
<b>INGRESOS</b>	\$469,980.15	\$548,758.78	\$462,009.93
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<u>\$469,980.15</u>	<u>\$548,758.78</u>	<u>\$462,009.93</u>
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	438,712.25	516,958.57	439,632.93
Agua potable	430,916.00	508,411.57	438,861.93
Alcantarillado	7,796.25	8,547.00	771.00
Saneaminto	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	26,864.40	20,156.34	8,588.28
OTROS INGRESOS	4,403.50	11,643.87	13,788.72
<b>OTROS INGRESOS</b>	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS			0.00
EXTRAORDINARIOS			0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$469,980.15</b>	<b>\$548,758.78</b>	<b>\$462,009.93</b>
<b>EGRESOS</b>			
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	\$703,659.33	\$468,689.38	\$463,032.82
1000 SERVICIOS PERSONALES	506,498.18	275,184.92	285,957.36
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,422.55	85,837.05	72,886.92
3000 SERVICIOS GENERALES	73,458.60	90,667.41	87,984.23
4000 TRANSFERENCIAS		0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,280.00	17,000.00	16,204.31
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<u><b>\$703,659.33</b></u>	<u><b>\$468,689.38</b></u>	<u><b>\$463,032.82</b></u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-\$233,679.18</b></u>	<u><b>\$80,069.40</b></u>	<u><b>-\$1,022.89</b></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”.

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



**IPCIÓN**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

	<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>		<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	
<b>INGRESOS</b>		\$2,422,635.16		\$1,894,514.44
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<u>\$2,422,635.16</u>		<u>\$1,894,514.44</u>	
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	2,316,730.99		1,845,433.26	
Agua potable	2,299,616.74		1,843,883.26	
Alcantarillado	17,114.25		1,550.00	
Saneamiento	0.00			
APROVECHAMIENTOS	57,132.06		11,591.18	
OTROS INGRESOS	48,772.11		37,490.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>		0.00		0.00
SUBSIDIOS	0.00			
EXTRAORDINARIOS	0.00			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<u>\$2,422,635.16</u>		<u>\$1,894,514.44</u>
<b>EGRESOS</b>				
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		\$2,279,533.88		\$2,105,195.51
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,467,955.24		827,194.79	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	339,716.74		379,697.31	
3000 SERVICIOS GENERALES	323,167.59		828,457.71	
4000 TRANSFERENCIAS	0.00			
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	148,694.31		69,845.70	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<u>\$2,279,533.88</u>		<u>\$2,105,195.51</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<u>\$143,101.28</u>		<u>-\$210,681.07</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”.

## 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 31 DE DICIEMBRE DE 2014		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>ORIGEN</b>		<b>469,980.15</b>		<b>548,758.78</b>
<b>Recursos Propios</b>		<b>469,980.15</b>		<b>548,758.78</b>
POR RECAUDACION PROPIA	469,980.15		548,758.78	
POR SUBSIDIOS			0.00	
<b>Otros Ingresos</b>				
POR PRODUCTOS FINANCIEROS				
POR INGRESOS PROPIOS				
<b>APLICACIÓN</b>		<b>703,659.33</b>		<b>468,689.38</b>
<b>Gastos de Funcionamientos Federales</b>				
1000 Servicios Personales				
2000 Materiales y suministros				
3000 Servicios Generales				
<b>Gastos de Funcionamientos Estatales</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1000 Servicios Personales				
2000 Materiales y suministros				
3000 Servicios Generales				
<b>Ingresos Propios</b>		<b>703,659.33</b>		<b>468,689.38</b>
1000 Servicios Personales	506,498.18		275,184.92	
2000 Materiales y suministros	103,422.55		85,837.05	
3000 Servicios Generales	73,458.60		90,667.41	
5000 Bienes muebles e inmuebles	20,280.00		17,000.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-233,679.18</b>		<b>80,069.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
<b>Incrementos en el Patrimonio</b>		<b>20,280.00</b>		
Bienes inmuebles				
Bienes muebles	20,280.00		17,000.00	
<b>Aplicación</b>				
<b>Incremento de Activos Fijos</b>		<b>20,280.00</b>		

Activo fijo	20,280.00		17,000.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras</b>				
<b>Origen</b>		<b>174,386.03</b>		<b>23,285.00</b>
<b>Incremento Pasivos</b>				
Impuestos por pagar	28,988.14	28,988.14		23,285.00
SYS X aplicar				
IVA trasladado			23,285.00	
<b>Disminución de activos Financieros</b>		<b>145,397.89</b>		<b>0.00</b>
IVA acreditable	85,898.23			
Iva a favor	6,101.46			
Bancos	53,398.20		0.00	
<b>Aplicación</b>		<b>68,090.82</b>		<b>64,199.83</b>
<b>Incremento de Activos Financieros</b>		<b>0.00</b>		<b>64,064.89</b>
Bancos			34,103.79	
IVA acreditable			29,961.10	
<b>Disminución de Pasivos</b>		<b>68,090.82</b>		<b>134.94</b>
Impuestos por pagar			134.94	
SYS X aplicar	536.57		0.00	
IVA trasladado	67,554.25			
<b>Disminución del Patrimonio</b>				
Afectación a resultado de ejercicios anteriores				
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>106,295.21</b>		<b>-40,914.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-127,383.97</b>		<b>39,154.57</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,383.97		88,229.40	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	-127,383.97	127,383.97	39,154.57

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.**  
**ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE**  
**CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS**



	2014	2013	CONCEPTOS	2014	2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>			<b>PASIVO</b>		
CAJA Y BANCOS	178,559.60	13,208.00	PASIVO CORTO PLAZO		
IVA X ACREDITAR	243,796.03	249,897.49	CUENTAS POR PAGAR	0.00	64,323.40
IVA ACREDITABLE 2014	0.00	0.00	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	195,528.69	169,805.93
	422,355.63	263,105.49	ACREEDORES DIVERSOS	54,252.15	168,148.78
			SYS POR APLICAR	0.00	0.00
			ADEFAS 2011	0.01	0.01
				249,780.85	402,278.12
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	131,330.43	96,988.19	MAQUINARIA Y EQUIPO	166,984.36	101,564.36
MAQUINARIA Y EQUIPO	166,984.36	101,564.36	ADQUISICIONES 2010/2011	131,330.43	96,988.19
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	
	306,926.86	198,552.55	EJERCICIO 2011	71,508.44	71,508.44
			EJERCICIO 2013	-42,034.94	0.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO	143,101.28	-210,681.07
				479,501.64	59,379.92
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>729,282.49</b>	<b>461,658.04</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>729,282.49</b>	<b>461,658.04</b>

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

C. 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 POSICION DE FINANCIERA AL**  
**CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS**



	31/12/2014	30/09/2014	CONCEPTOS	31/12/2014	30/09/2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>			<b>PASIVO</b>		
CAJA Y BANCOS	178,559.60	359,341.77	PASIVO CORTO PLAZO		
IVA X ACREDITAR	243,796.03	85,898.23	CUENTAS POR PAGAR	0.00	67,554.25
IVA ACREDITABLE 2014	0.00	249,897.49	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	195,528.69	166,540.55
	422,355.63	695,137.49	ACREEDORES DIVERSOS	54,252.15	54,252.15
			SYS POR APLICAR	0.00	536.57
			ADEFAS 2011	0.01	0.01
				249,780.85	288,883.53
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	131,330.43	121,330.43	MAQUINARIA Y EQUIPO	166,984.36	121,330.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	166,984.36	156,704.36	ADQUISICIONES 2010/2011	131,330.43	156,704.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	8,612.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	8,612.07
	306,926.86	286,646.86	EJERCICIO 2011	71,508.44	71,508.44
			EJERCICIO 2013	-42,034.94	-42,034.94
			RESULTADO DEL EJERCICIO	143,101.28	376,780.46
				479,501.64	692,900.82
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>729,282.49</b>	<b>981,784.35</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>729,282.49</b>	<b>981,784.35</b>

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.**

**ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO 2014 (HACIENDA PUBLICA)**

**PERIODO: DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014**

(Cifras en pesos y centavos)



CONCEPTO	Patrimonio del Organismo	Patrimonio generado periodos anteriores	Patrimonio generado del ejercicio	Total
<b>Patrimonio neto al final del 31/Diciembre/2013</b>	<b>198,552.55</b>	<b>71,508.44</b>	<b>-210,681.07</b>	<b>59,379.92</b>
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
<b>Patrimonio neto al final del 31/Marzo/2014</b>	<b>253,442.55</b>	<b>29,473.50</b>	<b>297,733.95</b>	<b>580,650.00</b>
Adquisiciones de activos	16,204.31			16,204.31
Resultado de Abril-Junio 2014			-1,022.89	-1,022.89
<b>Patrimonio neto al final del 30/Junio/2014</b>	<b>269,646.86</b>	<b>29,473.50</b>	<b>296,711.06</b>	<b>595,831.42</b>
Adquisiciones de activos	17,000.00			17,000.00
Resultado de Julio-Septiembre 2014			80,069.40	80,069.40
<b>Patrimonio neto al final del 30/Septiembre/2014</b>	<b>286,646.86</b>	<b>29,473.50</b>	<b>376,780.46</b>	<b>692,900.82</b>
Adquisiciones de activos	20,280.00			20,280.00
Resultado de Octubre-Diciembre 2014			-233,679.18	-233,679.18
<b>Patrimonio neto al final del 30/Septiembre/2014</b>	<b>306,926.86</b>	<b>29,473.50</b>	<b>143,101.28</b>	<b>479,501.64</b>

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.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.  
(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	981,784.35	1,225,039.47	1,477,541.33	729,282.49	252,501.86
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	695,137.49	1,204,759.47	1,477,541.33	422,355.63	272,781.86
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENES	359,341.77	1,145,118.45	1,325,900.62	178,559.60	180,782.17
1.1.1.1	EFFECTIVO	127,383.97	496,939.20	624,323.17	0.00	127,383.97
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	231,957.80	648,179.25	701,577.45	178,559.60	53,398.20
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	335,795.72	59,641.02	151,640.71	243,796.03	91,999.69
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,898.23	28,116.01	114,014.24	0.00	85,898.23
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
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	249,897.49	31,525.01	37,626.47	243,796.03	6,101.46
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	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO					
1.1.3.3	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO					
1.1.3.4	ANTIPO 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	286,646.86	20,280.00	0.00	306,926.86	-20,280.00
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	0.00	0.00	0.00		
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	286,646.86	20,280.00	0.00	306,926.86	-20,280.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	121,330.43	10,000.00	0.00	131,330.43	-10,000.00
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	8,612.07	0.00	0.00	8,612.07	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1.2.4.6	MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	156,704.36	10,280.00	0.00	166,984.36	-10,280.00
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS					
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.1	SOFTWARE					
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					
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 2014  
(EN PESOS)



FUENTE	CODIGO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
I	IMPUESTOS					
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III	DERECHOS	2,696,900.00	2,696,900.00	2,316,730.99	2,316,730.99	85.9035%
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V	PRODUCTOS	0.00	0.00	48,772.11	48,772.11	100.0000%
VI	APROVECHAMIENTOS	65,992.60	65,992.60	57,132.06	57,132.06	86.5734%
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					
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>					

NO TRIBUTARIOS						
I	DERECHOS	2,696,900.00	2,696,900.00	2,316,730.99	2,316,730.99	85.9035%
II	PRODUCTOS	0.00	0.00	48,772.11	48,772.11	100.0000%
III	APROVECHAMIENTOS	65,992.60	65,992.60	57,132.06	57,132.06	86.5734%
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		2,762,892.60	2,762,892.60	2,422,635.16	2,422,635.16	0.876847388
TOTALES						

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



EJERCICIO DE 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												
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,618,840.60	0.00	1,618,840.60	1,467,955.24	150,885.36	1,467,955.24	0.00	150,885.36	1,467,955.24	1,467,955.24	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	318,662.00	0.00	318,662.00	339,716.74	-21,054.74	339,716.74	0.00	-21,054.74	339,716.74	339,716.74	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	612,426.00	0.00	612,426.00	323,167.59	289,258.41	323,167.59	0.00	289,258.41	323,167.59	323,167.59	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	194,964.00	0.00	194,964.00	148,694.31	46,269.69	148,694.31	0.00	46,269.69	148,694.31	148,694.31	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	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0	18000	0	0	0
9000	DEUDA PUBLICA					0.00						
TOTAL		\$2,762,892.60	\$0.00	\$2,762,892.60	\$2,279,533.88	\$483,358.72	\$2,279,533.88	\$0.00	\$483,358.72	\$2,279,533.88	\$2,279,533.88	\$0.00

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

DIRECTOR GENERAL  
ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

COMISARIO  
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”.

CODIGO	PARTIDA	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
0000	SERVICIOS PERSONALES			62,702.60
100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,422,460.00	\$1,669,498.60	
110	Remuneraciones al Personal Permanente	\$4,422,460.00		
11301	Dirección General	\$240,000.00		
11302	Dirección General (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$240,000.00		
11302	Dirección Administrativa	\$320,047.50		
11302	Dirección Administrativa (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$320,047.50		
11303	Dirección Comercial	\$256,536.00		
11303	Dirección Comercial (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$256,536.00		
11304	Subdirección Técnica	\$365,016.50		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$215,000.00		
1220	Remuneraciones al Personal Transitorio	\$215,000.00		
12201	Dirección Comercial	\$62,400.00		
12201	Dirección Comercial	\$62,400.00		
12204	Dirección Técnica	\$152,600.00		
12204	Dirección Técnica	\$152,600.00		
1230	Distribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00		
12303	Dirección Comercial	\$3,000.00		
12303	Dirección Comercial	\$3,000.00		
12304	Dirección Administrativa	\$3,000.00		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$465,408.40		
1301	Primas de vacaciones, dominicales y festivos de fin de año	\$38,728.20		
1320101	Dirección General (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$38,728.20		
13202	Dirección Administrativa	\$53,728.15		
13202	Dirección Administrativa (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$53,728.15		
13203	Dirección Comercial	\$65,971.43		
13203	Dirección Comercial (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$65,971.43		
1320303	Dirección Comercial (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$65,971.43		
13204	Subdirección Técnica (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$46,968.55		
13204	Subdirección Técnica (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso que se agotó)	\$46,968.55		
134	Compensaciones	\$57,864.00		
13404	Subdirección Técnica	\$57,864.00		
13404	Subdirección Técnica	\$57,864.00		
1800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			
1810	Impuesto sobre nóminas	\$0.00		
18102	Dirección Administrativa	\$0.00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		348,662.00	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y otros		60,263.00	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		13,050.00	
21401	Dirección General	\$300.00		
21402	Dirección Administrativa	\$8,410.00		
21403	Dirección Comercial	\$4,350.00		
21404	Subdirección Técnica	\$2,200.00		
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		2,400.00	
21201	Dirección General	\$500.00		
21202	Dirección Administrativa	\$800.00		
21203	Dirección Comercial	\$800.00		
21204	Subdirección Técnica	\$300.00		
213	Material estadístico y geográfico		380.00	
21304	Subdirección Técnica	\$380.00		
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		66,000.00	
21401	Dirección General	\$500.00		
21402	Dirección Administrativa	\$4,300.00		
21403	Dirección Comercial	\$3,000.00		
21404	Subdirección Técnica	\$500.00		
215	Material impreso e información digital		30,328.00	
21502	Dirección Administrativa	\$15,328.00		
21503	Dirección Comercial	\$15,000.00		
216	Material de limpieza		1,200.00	
21602	Dirección Administrativa	\$1,200.00		
217	Materiales y útiles de enseñanza		2,200.00	
21703	Dirección Comercial	\$2,200.00		
2200	Alimentos y Utensilios		16,700.00	
221	Productos alimenticios para personas		16,700.00	
22101	Dirección General	\$4,300.00		
22102	Dirección Administrativa	\$6,300.00		
22103	Dirección Comercial	\$4,100.00		
22104	Subdirección Técnica	\$3,200.00		
223	Utensilios para el servicio de alimentación		2,500.00	
22302	Dirección Administrativa	\$2,500.00		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		40,148.00	
241	Productos minerales no metálicos		4,400.00	
24101	Dirección General	\$4,400.00		
24104	Subdirección Técnica	\$4,400.00		
242	Cemento y productos de concreto		8,700.00	
24201	Dirección General	\$2,300.00		
24204	Subdirección Técnica	\$6,400.00		
243	Cal, yeso y productos de yeso		2,700.00	
24301	Dirección General	\$1,200.00		
24304	Subdirección Técnica	\$1,500.00		
244	Madera y productos de madera		4,500.00	
24404	Subdirección Técnica	\$4,500.00		
245	Vidrio y productos de vidrio		800.00	
24501	Dirección General	\$800.00		
246	Material eléctrico y electrónico		1,080.00	
24601	Dirección General	\$500.00		
24604	Subdirección Técnica	\$580.00		
247	Artículos metálicos para la construcción		27,438.00	
24702	Dirección General	\$8,500.00		
24704	Subdirección Técnica	\$18,938.00		
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		2,500.00	
24904	Subdirección Técnica	\$2,500.00		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		54,437.00	
253	Medicinas y productos farmacéuticos		5,950.00	
25301	Dirección General	\$4,000.00		
25302	Dirección Administrativa	\$1,000.00		
25303	Dirección Comercial	\$4,000.00		
25304	Subdirección Técnica	\$2,950.00		
254	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,400.00	
25401	Dirección General	\$4,400.00		
25402	Dirección Administrativa	\$1,000.00		
25403	Dirección Comercial	\$4,000.00		
25404	Subdirección Técnica	\$2,200.00		
260	Otros productos químicos		40,087.00	
26004	Subdirección Técnica	\$40,087.00		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		64,390.00	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,390.00	
26101	Dirección General	\$15,800.00		
26102	Dirección Administrativa	\$19,800.00		
26103	Dirección Comercial	\$19,800.00		
26104	Subdirección Técnica	\$25,000.00		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depósitos		\$500.00	
271	Vestuario y uniformes		\$500.00	
27101	Dirección General	\$500.00		

CÓDIGO	PARTIDA	PARTIDA	SUBPARTIDA	TOTAL
27402	27402	27402	27402	5,000.00
27403	27403	27403	27403	5,000.00
27404	27404	27404	27404	2,800.00
272	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>			<b>3,200.00</b>
27204	27204	27204	27204	3,200.00
2900	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>			<b>40,550.00</b>
291	291	291	291	5,200.00
29104	29104	29104	29104	5,200.00
292	292	292	292	4,800.00
29201	29201	29201	29201	1,500.00
29204	29204	29204	29204	3,300.00
293	<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo</b>			<b>28,000.00</b>
29301	29301	29301	29301	3,200.00
294	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información</b>			<b>33,200.00</b>
29401	29401	29401	29401	33,200.00
29402	29402	29402	29402	2,200.00
29403	29403	29403	29403	2,200.00
296	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>			<b>17,600.00</b>
29601	29601	29601	29601	3,800.00
29602	29602	29602	29602	3,800.00
29603	29603	29603	29603	3,800.00
29604	29604	29604	29604	6,200.00
299	299	299	299	2,150.00
29904	29904	29904	29904	2,150.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>562,069.00</b>
3100	3100	3100	3100	53,884.00
312	312	312	312	2,200.00
31204	31204	31204	31204	2,200.00
314	314	314	314	25,200.00
31402	31402	31402	31402	25,200.00
315	315	315	315	70,200.00
31501	31501	31501	31501	5,800.00
31502	31502	31502	31502	4,800.00
31503	31503	31503	31503	1,800.00
31504	31504	31504	31504	1,800.00
317	317	317	317	5,800.00
31702	31702	31702	31702	5,800.00
318	318	318	318	480.00
31802	31802	31802	31802	480.00
3200	<b>Servicios de Arrendamiento</b>			<b>16,274.00</b>
321	321	321	321	16,274.00
32102	32102	32102	32102	3,274.00
325	325	325	325	1,200.00
32504	32504	32504	32504	1,200.00
326	326	326	326	10,000.00
32602	32602	32602	32602	10,000.00
329	329	329	329	1,800.00
32903	32903	32903	32903	1,800.00
3300	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>			<b>1,700.00</b>
331	331	331	331	700.00
33102	33102	33102	33102	7,200.00
333	<b>Servicios de consultoría administrativa, procesal, técnica y en tecnologías de la información</b>			<b>1,700.00</b>
33302	33302	33302	33302	5,800.00
33303	33303	33303	33303	5,600.00
334	334	334	334	9,400.00
33401	33401	33401	33401	3,300.00
33402	33402	33402	33402	3,300.00
33403	33403	33403	33403	2,800.00
336	336	336	336	4,699.99
33601	33601	33601	33601	3,690.00
33602	33602	33602	33602	2,464.00
33603	33603	33603	33603	1,454.00
3400	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>			<b>4,522.00</b>
341	341	341	341	880.00
34102	34102	34102	34102	880.00
344	344	344	344	3,642.00
34401	34401	34401	34401	3,642.00
34402	34402	34402	34402	60.00
3500	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Construcción</b>			<b>100,205.60</b>
351	351	351	351	3,800.00
35102	35102	35102	35102	3,800.00
352	352	352	352	250,000.00
35202	35202	35202	35202	4,254.00
353	353	353	353	600.00
35302	35302	35302	35302	3,264.00
35301	35301	35301	35301	3,264.00
355	355	355	355	45,214.00
35501	35501	35501	35501	3,000.00
35502	35502	35502	35502	8,604.00
35503	35503	35503	35503	14,528.00
35504	35504	35504	35504	13,231.00
357	357	357	357	1,800.00
35704	35704	35704	35704	341.00
3600	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>			<b>14,034.00</b>
361	361	361	361	10,034.00
36102	36102	36102	36102	7,014.50
36103	36103	36103	36103	7,014.50
3700	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>			<b>28,754.00</b>
372	372	372	372	2,600.00
37201	37201	37201	37201	1,104.00
37202	37202	37202	37202	500.00
37203	37203	37203	37203	500.00
3704	3704	3704	3704	500.00
375	375	375	375	16,254.00
37501	37501	37501	37501	5,254.00
37502	37502	37502	37502	5,254.00
37503	37503	37503	37503	5,254.00
37504	37504	37504	37504	500.00
379	379	379	379	9,900.00
37901	37901	37901	37901	1,864.00
37902	37902	37902	37902	4,494.00
37903	37903	37903	37903	3,542.00
3800	<b>Servicios Oficiales</b>			<b>9,954.00</b>
383	383	383	383	4,600.00
38301	38301	38301	38301	1,204.00
38302	38302	38302	38302	1,204.00
38303	38303	38303	38303	1,204.00

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
385	Gastos de representación	6,350.00		
38501	Dirección General	\$2,500.00		
38502	Dirección Administrativa	\$2,500.00		
38503	Dirección Comercial	\$1,350.00		
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>1,462.00</b>		
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,462.00		
39502	Dirección Administrativa	\$1,462.00		
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>194,964.00</b>	
	REPO			
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	<b>29,600.00</b>		
511	Muebles de oficina y estantería	8,000.00		
51101	Dirección General	\$8,000.00		
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	21,600.00		
51501	Dirección General	\$6,800.00		
51502	Dirección Administrativa	\$6,800.00		
51503	Dirección Comercial	\$6,800.00		
51504	Subdirección Técnica	\$1,200.00		
<b>5200</b>	<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>5,700.00</b>		
523	Cámaras fotográficas y de video	5,700.00		
52303	Dirección Comercial	\$2,500.00		
52304	Subdirección Técnica	\$3,200.00		
<b>5400</b>	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>15,000.00</b>		
549	Otros equipos de transporte	15,000.00		
54901	Dirección Comercial	\$15,000.00		
<b>5600</b>	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>108,664.00</b>		
562	Maquinaria y equipo industrial	72,664.00		
52304	Dirección Técnica	\$72,664.00		
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,000.00		
56501	Dirección General	\$9,000.00		
56504	Dirección Técnica	\$9,000.00		
567	Herramientas y máquinas-herramienta	18,000.00		
56704	Dirección Técnica	\$18,000.00		
<b>5900</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>36,000.00</b>		
591	Software	36,000.00		
59102	Dirección Administrativa	\$18,000.00		
59103	Dirección Comercial	\$18,000.00		
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>18,000.00</b>	
<b>8100</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>18,000.00</b>		
	REPO			
816	Convenios de colaboración administrativa	18,000.00		
81601	Dirección General	\$18,000.00		
	<b>GRAN TOTAL</b>			<b>\$2,762,892.60</b>

ELABORÓ

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMON. Y FINANZAS

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO

Formato : PE-01					COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUILLIPAN, HGO.				
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014				
					RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS				
CÓDIGO		PARTIDA			PARCIAL		SUBTOTAL		TOTAL

AGUINALDOS 2013

Direccion General (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso ejercicio 2014)	\$31,063.19
Direccion Administrativa (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso ejercicio 2014)	\$51,597.90
Direccion Comercial (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso ejercicio 2014)	\$42,240.28
Direccion Técnica (Deficit del ejercicio 2013 pendiente por pagar con recurso ejercicio 2014)	\$37,922.36
	<b>\$162,823.73</b>

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL EJERCICIO 2014

HSBC  
No. CTA. 4057101792



CONCEPTO				IMPORTE	TOTALES
ROS AL 31 DE OCTUBRE 2014					\$260,247.38
<b>MAS:</b>					
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-	-
FECHA	MONTO	CH	COBRO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-	-
<b>MENOS:</b>					
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS					-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>					<b>\$260,247.38</b>
				SALDO BANCOS	\$260,247.38
				DIFERENCIA	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISO:

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ  
ZAMORANO

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO 2014



HSBC  
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014		\$253,646.85
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	51,746.11	51,746.11
FECHA      MONTO              CH              COBRO		
24/11/2014      3,000.00              158		
24/11/2014      3,000.00              159		
25/11/2014      3,000.00              160		
28/11/2014      3,000.00              161		
30/11/2014      9,101.01 TE41234		
30/11/2014      7,730.75 TE41234		
30/11/2014      7,730.75 TE41234		
30/11/2014      8,528.11 TE41234		
30/11/2014      4,055.49 TE41234		
30/11/2014      2,600.00 TE41234		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$305,392.96</b>
	SALDO BANCOS	\$305,392.96
	DIFERENCIA	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NERNÁNDEZ  
ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL EJERCICIO 2014



HSBC  
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014		\$178,559.60
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	4,300.00	4,300.00
FECHA MONTO CH COBRO		
31/12/2014 4,300.00 166		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		83.13
31/12/2014 83.13 DEPOSITO/T RAN	83.13	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$182,776.47</b>
<b>SALDO BANCOS</b>		<b>\$182,776.47</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$0.00</b>

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISO:

LIC. MARIA DE LOURDES NERNÁNDEZ  
ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO

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

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR O MAQUINARIA Y EQUIPO



Tipo: LEÓN

Modelo : 2005

Placas : MMX-3625

No. de serie : VSSLF21M95R067738

No. de inventario :

N	REPO	JULIO	5	Tipo y no. de póliza	Kilometraje	Tipo de servicio	Concepto del servicio y refacciones adquiridas	Taller o empresa responsable	Fecha de ingreso del taller	Fecha de salida del taller	No. de factura	Importe	Nombre y cargo del personal que certifica el servicio
	REPO	JULIO	5	EGRESOS		CORRECTIVO	BATERIA MODULO DE ENCENDIDO, BOBINA Y MANO DE OBRA	JORGE REYES MORENO	05-jul-14	06-jul-14	AFAD94	\$ 3,126.05	DANIEL HERNÁNDEZ REYES
	REPO	JULIO	5	EGRESOS		CORRECTIVO	UN SENSOR MAF, VALVLA, UN SENSOR TPS Y MANO DE OBRA	JORGE REYES MORENO	05/07/2014	06/07/2014	AFAD95	\$ 2,487.93	DANIEL HERNÁNDEZ REYES

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

LIC.MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO



**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-02**



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

**NOTA:** De conformidad con el Decreto Núm. \_\_\_\_\_ publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el \_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

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

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

OMR-03



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

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)		
						172,574.78	178,559.60	243,796.03	249,780.85	172,574.78	
<b>ING. PROPIOS</b>	2,762,892.60	2,422,635.16		2,279,533.88	94%	143,101.28					83%
Impuestos											
Derechos	2,696,900.00	2,316,730.99									
Aprovechamientos	65,992.60	57,132.06									
Productos		48,772.11									
Ingresos por Ventas											
EXTRAORDINARIOS											
OTROS											
SERVICIOS PERSONALES				1,467,955.24							
MATERIALES Y SUMINISTROS				339,716.74							
SERVICIOS GENERALES				323,167.59							
BIENES MUEBLES				148,694.31							
RESULTADOS ACUMULADOS						29,473.50				0.00	
<b>CTAS. DEUDORAS ACTIVO</b>											
CAJA							0.00				
BANCOS							178,559.60				
IVA ACREDITABLE								0.00			
IVA A FAVOR								243,796.03			
<b>CTAS. ACREEDORAS PASIVO</b>											
ACREEDORES DIVERSOS									54,252.15		
IMPTOS. Y RETENCIONES POR PAGAR									195,528.69		
ADEFAS									0.01		
IVA TRASLADADO									0.00		
SYS X PAGAR									0.00		
<b>TOTALES:</b>	<b>2,762,892.60</b>	<b>2,422,635.16</b>		<b>2,279,533.88</b>		<b>143,101.28</b>	<b>178,559.60</b>	<b>243,796.03</b>	<b>249,780.85</b>	<b>0.00</b>	

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	0	0.00	0%

LOGO DE LA ENTIDAD

ENTIDAD FISCALIZADA \_\_\_\_\_

OMR-06

PLANTILLA DE PERSONAL

( Día, mes y año )

Area de adscripción : \_\_\_\_\_

Núm. de Control	Nombre Completo	R.F.C.	C.U.R.P.	Cargo	Sueldo Mensual	Compensación Mensual	Otros Ingresos	Sueldo Bruto Mensual
								\$0.00

*Copia de la credencial de elector por el anverso*

*Copia de la credencial de elector por el reverso*

Firma  
Firma autógrafa

Fotografía actual tamaño infantil original

Núm. de Control	Nombre Completo	R.F.C.	C.U.R.P.	Cargo	Sueldo Mensual	Compensación Mensual	Otros Ingresos	Sueldo Bruto Mensual
								\$0.00

*Copia de la credencial de elector por el anverso*

*Copia de la credencial de elector por el reverso*

Firma  
Firma autógrafa

Fotografía actual tamaño infantil original

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

















