

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2015

30 de junio de 2015

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

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

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

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

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

ELABORO:

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

REVISO:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIR. GENERAL

Vo. Bo.

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO

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