



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

DESCRIPCIÓN	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
INGRESOS	\$469,980.15	\$548,758.78	\$462,009.93
RECURSOS PROPIOS	<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
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS			0.00
EXTRAORDINARIOS			0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$469,980.15	\$548,758.78	\$462,009.93
EGRESOS			
INGRESOS PROPIOS	\$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
TOTAL DE EGRESOS	<u>\$703,659.33</u>	<u>\$468,689.38</u>	<u>\$463,032.82</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>-\$233,679.18</u>	<u>\$80,069.40</u>	<u>-\$1,022.89</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”.