

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 12/ene./2025
08:15 p. m.

BENITO

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
<u>73.00</u> Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$4,988,395.31 \$4,922,602.79	\$0.00 \$0.00	\$4,988,395.31 \$4,922,602.79	\$5,892,649.57 \$5,798,664.47	\$5,892,649.57 \$5,798,664.47	\$0.00 \$0.00	118.12 % 117.79
INGRESO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,263,019.82	\$0.00	\$2,263,019.82	\$2,116,815.92	\$2,116,815.92	\$0.00	93.53 %
Agua potable servicio doméstico (Fijo)	\$685,090.55	\$0.00	\$685,090.55	\$513,831.67	\$513,831.67	\$0.00	75.00
Agua potable servicio doméstico (Medido)	\$695,574.60	\$0.00	\$695,574.60	\$740,169.32	\$740,169.32	\$0.00	106.41 %
Agua potable servicio público	\$73,704.50	\$0.00	\$73,704.50	\$115,202.52	\$115,202.52	\$0.00	156.30
Agua potable servicio comercial	\$417,062.45	\$0.00	\$417,062.45	\$383,668.08	\$383,668.08	\$0.00	91.99 %
Agua potable servicio jubilado, INSEN, pensionado (Fijo)	\$15,959.12	\$0.00	\$15,959.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Agua potable servicio jubilado, INSEN, Pensionado (Medido)	\$354,758.71	\$0.00	\$354,758.71	\$346,804.44	\$346,804.44	\$0.00	97.75 %
Agua potable servicio en predio baldío	\$207.77	\$0.00	\$207.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Agua potable servicio en construcción	\$207.77	\$0.00	\$207.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Agua potable toma muerta	\$20,454.35	\$0.00	\$20,454.35	\$17,139.89	\$17,139.89	\$0.00	83.79
REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,694,363.07	\$0.00	\$1,694,363.07	\$2,764,840.91	\$2,764,840.91	\$0.00	163.17 %
Rezagos de agua potable años anteriores	\$2,080.33	\$0.00	\$2,080.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Rezagos de agua potable 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669.68	\$669.68	\$0.00	0.00 %
Rezagos de agua potable 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,432.17	\$3,432.17	\$0.00	0.00
Rezagos de agua potable 2019	\$10,238.95	\$0.00	\$10,238.95	\$71,051.60	\$71,051.60	\$0.00	695.93 %
Rezagos de agua potable 2020	\$61,065.64	\$0.00	\$61,065.64	\$55,983.06	\$55,983.06	\$0.00	91.67

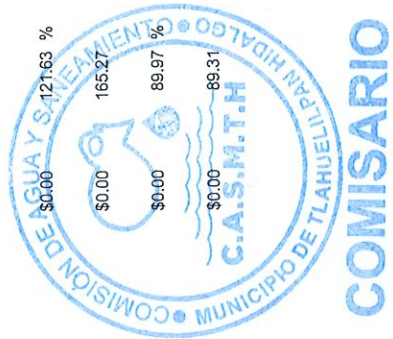


COMISARIO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

Rezagos de agua potable 2021	\$107,742.17	\$0.00	\$107,742.17	\$201,423.04	\$201,423.04	\$0.00	186.94 %
Rezagos de agua potable 2022	\$174,343.03	\$0.00	\$174,343.03	\$190,969.65	\$190,969.65	\$0.00	109.53
Rezagos de agua potable 2023	\$622,866.98	\$0.00	\$622,866.98	\$817,700.93	\$817,700.93	\$0.00	131.28 %
Rezagos de agua potable 2024	\$716,025.97	\$0.00	\$716,025.97	\$1,423,610.78	\$1,423,610.78	\$0.00	198.82
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$482,004.14	\$0.00	\$482,004.14	\$508,448.89	\$508,448.89	\$0.00	105.48 %
Alcantarillado doméstico (Fijo)	\$65,005.65	\$0.00	\$65,005.65	\$55,160.71	\$55,160.71	\$0.00	84.89
Alcantarillado doméstico (Medido)	\$83,822.45	\$0.00	\$83,822.45	\$79,859.34	\$79,859.34	\$0.00	95.27 %
Alcantarillado Público	\$6,398.49	\$0.00	\$6,398.49	\$13,418.19	\$13,418.19	\$0.00	209.70
Alcantarillado comercial	\$40,156.99	\$0.00	\$40,156.99	\$38,786.58	\$38,786.58	\$0.00	96.58 %
Alcantarillado jubilados, INSEN, Pensionado (Fijo)	\$755.91	\$0.00	\$755.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Alcantarillado jubilados, INSEN, Pensionado (Medido)	\$42,459.85	\$0.00	\$42,459.85	\$38,009.39	\$38,009.39	\$0.00	89.51 %
Rezago de alcantarillado años anteriores	\$103.43	\$0.00	\$103.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Rezago de alcantarillado 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.28	\$311.28	\$0.00	0.00 %
Rezago de alcantarillado 2019	\$1,274.39	\$0.00	\$1,274.39	\$5,637.45	\$5,637.45	\$0.00	458.05
Rezago de alcantarillado 2020	\$3,690.86	\$0.00	\$3,690.86	\$4,769.75	\$4,769.75	\$0.00	129.23 %
Rezago de alcantarillado 2021	\$10,908.16	\$0.00	\$10,908.16	\$18,955.82	\$18,955.82	\$0.00	173.77 %
Rezago de alcantarillado 2022	\$47,140.30	\$0.00	\$47,140.30	\$19,664.61	\$19,664.61	\$0.00	41.71
Rezago de alcantarillado 2023	\$71,569.75	\$0.00	\$71,569.75	\$87,050.45	\$87,050.45	\$0.00	121.63 %
Rezago de alcantarillado 2024	\$88,717.91	\$0.00	\$88,717.91	\$146,625.32	\$146,625.32	\$0.00	165.37
RECARGOS DE AGUA POTABLE	\$177,382.45	\$0.00	\$177,382.45	\$159,604.37	\$159,604.37	\$0.00	89.97 %
Recargos agua servicio doméstico (Fijo)	\$37,908.88	\$0.00	\$37,908.88	\$33,858.37	\$33,858.37	\$0.00	89.31



COMISARIO



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN GENERAL

Recargos agua servicio doméstico (Medido)	\$94,210.63	\$0.00	\$94,210.63	\$76,890.45	\$0.00	81.61 %
Recargos agua Servicio público	\$1,752.20	\$0.00	\$1,752.20	\$3,109.14	\$0.00	177.44
Recargos agua servicio comercial	\$13,415.84	\$0.00	\$13,415.84	\$11,326.22	\$0.00	84.42 %
Recargos agua servicio pensionado, jubilado, INSEN (Fijo)	\$2,410.76	\$0.00	\$2,410.76	\$18.42	\$0.00	0.76
Recargos servicio pensionado, jubilado, INSEN (Medido)	\$21,259.41	\$0.00	\$21,259.41	\$17,833.43	\$0.00	83.88 %
Recargos agua servicio en predio baldio	\$124.35	\$0.00	\$124.35	\$0.00	\$0.00	0.00
Recargos agua servicio en construccion	\$124.35	\$0.00	\$124.35	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Recargos agua servicio toma muerta	\$6,176.03	\$0.00	\$6,176.03	\$16,568.34	\$0.00	268.26
RECARGOS DE ALCANTARILLADO	\$19,005.34	\$0.00	\$19,005.34	\$16,111.83	\$0.00	84.77 %
Recargos alcantarillado doméstico (Fijo)	\$1,945.97	\$0.00	\$1,945.97	\$3,263.17	\$0.00	167.68
Recargos alcantarillado doméstico (Medido)	\$11,008.36	\$0.00	\$11,008.36	\$8,545.32	\$0.00	77.62 %
Recargos alcantarillado público	\$333.28	\$0.00	\$333.28	\$344.40	\$0.00	103.33
Recargos alcantarillado comercial	\$1,795.48	\$0.00	\$1,795.48	\$1,174.96	\$0.00	65.43 %
Recargos alcantarillado pensionados, INSEN, jubilados (Fijo)	\$343.08	\$0.00	\$343.08	\$6.88	\$0.00	2.00
Recargos alcantarillado pensionados, INSEN, jubilados (Medido)	\$2,678.93	\$0.00	\$2,678.93	\$1,978.89	\$0.00	73.86 %
Recargos alcantarillado toma muerta	\$900.24	\$0.00	\$900.24	\$796.21	\$0.00	88.66

CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE



Contrato de agua potable doméstico
 Contrato de agua potable comercial
 Contrato de agua potable público
 Contrato de agua potable industrial



\$150,640.91
 \$116,576.40
 \$22,709.66
 \$8,326.89
 \$3,027.96

\$150,640.91
 \$116,576.40
 \$22,709.66
 \$8,326.89
 \$3,027.96

\$125,473.35
 \$121,037.35
 \$4,436.00
 \$0.00
 \$0.00

\$125,473.35
 \$121,037.35
 \$4,436.00
 \$0.00
 \$0.00

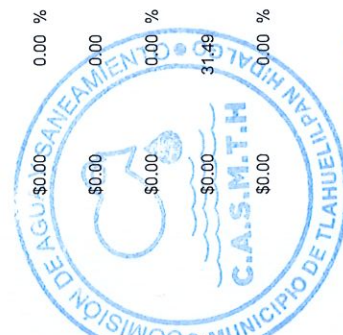
83.29 %
 103.82
 19.53 %
 0.00
 0.00 %

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISARIO

CONTRATO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$58,216.89	\$0.00	\$58,216.89	\$42,896.36	\$0.00	73.68
Contrato alcantarillado doméstico	\$41,583.32	\$0.00	\$41,583.32	\$40,575.96	\$0.00	97.57 %
Contrato alcantarillado comercial	\$11,881.16	\$0.00	\$11,881.16	\$2,320.40	\$0.00	19.53
Contrato alcantarillado público	\$2,970.23	\$0.00	\$2,970.23	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Contrato alcantarillado industrial	\$1,782.18	\$0.00	\$1,782.18	\$0.00	\$0.00	0.00
SERVICIO ADMINISTRATIVOS	\$19,123.62	\$0.00	\$19,123.62	\$7,840.78	\$0.00	41.00 %
Cambio de nombre ó modificación de datos	\$1,188.09	\$0.00	\$1,188.09	\$2,884.05	\$0.00	242.74 %
Permiso o autorización para obra de conexión, reparación, cambio o modificación de los servicios de agua potable o alcantarillado	\$1,782.23	\$0.00	\$1,782.23	\$0.00	\$0.00	0.00
Reposición de contrato	\$950.49	\$0.00	\$950.49	\$116.00	\$0.00	12.20 %
Baja de padron de usuarios	\$1,188.09	\$0.00	\$1,188.09	\$0.00	\$0.00	0.00
Constancias de no adeudo	\$594.05	\$0.00	\$594.05	\$750.00	\$0.00	126.25 %
Constancias de no servicio	\$594.05	\$0.00	\$594.05	\$3,370.00	\$0.00	567.29
Copia de recibo de pago	\$155.98	\$0.00	\$155.98	\$720.73	\$0.00	462.06 %
Procedimiento administrativo de notificación de adeudo	\$356.45	\$0.00	\$356.45	\$0.00	\$0.00	0.00
Solicitud y verificación de datos para contratación de servicios	\$356.45	\$0.00	\$356.45	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Procedimiento administrativo para corte de servicios	\$449.04	\$0.00	\$449.04	\$0.00	\$0.00	0.00
Registro de vehículo cisterna (pipa) para transporte de agua potable y no potable	\$7,473.35	\$0.00	\$7,473.35	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Resello de permiso anual de vehículo cisterna (pipa) para transporte de agua potable y no potable	\$3,736.70	\$0.00	\$3,736.70	\$0.00	\$0.00	0.00
Venta de agua potable en fuente de abastecimiento	\$298.65	\$0.00	\$298.65	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CORTE Y RECONEXIÓN	\$3,586.84	\$0.00	\$3,586.84	\$1,129.57	\$0.00	31.49
Cierre de llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de banco de repón en contraturnos de medidor colocando	\$225.54	\$0.00	\$225.54	\$0.00	\$0.00	0.00 %



COMISARIO

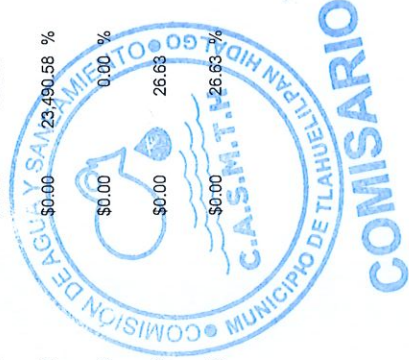


SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN GENERAL

Suspensión cortando el tubo de alimentación e introducción tapón de madera, haciendo cuerda en tubo para colocar tapón	\$445.56	\$0.00	\$445.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Suspensión de servicio desde la red general, incluyendo demolición de pavimento, excavación de zanja, cierre de llave de conexión vía norte de tubería y conexión de pavimento	\$2,015.96	\$0.00	\$2,015.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Reconexión abriendo llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de banqueta retirando precinto y sello	\$222.78	\$0.00	\$222.78	\$435.57	\$435.57	\$0.00	195.51
Reconexión retirando tapón del tubo de alimentación y conectando	\$222.78	\$0.00	\$222.78	\$250.00	\$250.00	\$0.00	112.21 %
Reconexión por el servicio desde la red general, incluye demolición de pavimento, excavación de zanja, y/o apertura de la llave de conexión vía norte de tubería y conexión de pavimento	\$454.22	\$0.00	\$454.22	\$444.00	\$444.00	\$0.00	97.74
DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO	\$4,306.97	\$0.00	\$4,306.97	\$7,035.22	\$7,035.22	\$0.00	163.34 %
Desazolve de alcantarillado	\$4,306.97	\$0.00	\$4,306.97	\$7,035.22	\$7,035.22	\$0.00	163.34
SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS	\$25,854.89	\$0.00	\$25,854.89	\$39,327.04	\$39,327.04	\$0.00	152.10 %
Elaboración de presupuestos para la introducción de los servicios de agua potable	\$434.22	\$0.00	\$434.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Elaboración de presupuestos para la introducción de los servicios de alcantarillado sanitario	\$434.22	\$0.00	\$434.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Estudio de factibilidad para toma de agua domiciliar de 1/2"	\$434.22	\$0.00	\$434.22	\$6,467.82	\$6,467.82	\$0.00	1,489.52
Estudio de factibilidad de servicios industrial y fraccionamientos	\$21,444.42	\$0.00	\$21,444.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario para toma domiciliar	\$434.22	\$0.00	\$434.22	\$6,173.82	\$6,173.82	\$0.00	1,421.81
Cambio de ubicación de red de toma de agua potable	\$868.44	\$0.00	\$868.44	\$1,474.40	\$1,474.40	\$0.00	169.77 %
Cambio de ubicación de descarga de alcantarillado sanitario	\$434.22	\$0.00	\$434.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Elaboración de proyecto y presupuesto para la introducción o ampliación de redes de agua potable o alcantarillado sanitario	\$434.22	\$0.00	\$434.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Venta de agua potable en pipa (carro sistema) de 8 - 10 m3	\$643.35	\$0.00	\$643.35	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	582.88
Corte de pavimento con cortadora	\$91.36	\$0.00	\$91.36	\$21,461.00	\$21,461.00	\$0.00	23,490.58 %
Excavación para realización de reparación de fuga de agua	\$202.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS	\$23,717.43	\$0.00	\$23,717.43	\$6,318.10	\$6,318.10	\$0.00	26.63
Multas	\$23,717.43	\$0.00	\$23,717.43	\$6,318.10	\$6,318.10	\$0.00	26.63 %



COMISARIO



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN GENERAL

RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$1,380.42	\$0.00	\$1,380.42	\$2,822.13	\$2,822.13	\$0.00	204.43
Rendimientos bancarios 2024	\$1,380.42	\$0.00	\$1,380.42	\$2,822.13	\$2,822.13	\$0.00	204.43 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$65,792.52	\$0.00	\$65,792.52	\$93,985.10	\$93,985.10	\$0.00	142.85
MEDIDORES	\$42,092.73	\$0.00	\$42,092.73	\$58,950.00	\$58,950.00	\$0.00	140.04 %
Medidor de 1/2" convencional	\$38,240.73	\$0.00	\$38,240.73	\$58,950.00	\$58,950.00	\$0.00	154.15
Medidor de 1/2" de diametro con cuadro medidor	\$1,284.00	\$0.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Medidor 1" Diametro	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
MATERIALES	\$23,699.79	\$0.00	\$23,699.79	\$35,035.10	\$35,035.10	\$0.00	147.82 %
Materiales para instalación	\$23,699.79	\$0.00	\$23,699.79	\$35,035.10	\$35,035.10	\$0.00	147.82
Total	\$4,988,395.31	\$0.00	\$4,988,395.31	\$5,892,649.57	\$5,892,649.57	\$0.00	118.12 %

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso de la mismas."



TSU KARLA KARELLY MERA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

FEITZEL ALD JIMENEZ FRANCO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS



COMISARIO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA