

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

## ESTADO DE HIDALGO

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 14/ene/2020

07:38 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		Ampliaciones /		Ley de Ingresos		Ingresos		Ingresos		Devengado Por		(Recaudación / Estimación)
	Estimada	Modificada	(Reducciones)	Modificada	Devengados	Recaudados	Devengado Por	Recaudar	Recaudación / Estimación)				
<b>73.00</b>													
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$3,991,415.32	\$5,439,404.75	\$1,447,989.43	\$5,439,404.75	\$3,381,975.63	\$3,381,975.63	\$0.00	\$0.00	62.17 %				
INGRESO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$3,968,561.99	\$5,373,794.42	\$1,405,232.43	\$5,373,794.42	\$3,329,267.60	\$3,329,267.60	\$0.00	\$0.00	61.95 %				
Servicio doméstico fijo	\$1,612,300.74	\$1,971,936.01	\$359,635.27	\$1,971,936.01	\$1,709,913.56	\$1,709,913.56	\$0.00	\$0.00	86.71 %				
Servicio doméstico medido	\$397,261.69	\$397,261.69	\$0.00	\$397,261.69	\$272,379.04	\$272,379.04	\$0.00	\$0.00	68.56 %				
Servicio Público	\$647,906.10	\$647,906.10	\$0.00	\$647,906.10	\$553,584.63	\$553,584.63	\$0.00	\$0.00	85.44 %				
Servicio Comercial	\$83,686.25	\$83,686.25	\$0.00	\$83,686.25	\$66,498.21	\$66,498.21	\$0.00	\$0.00	79.46 %				
Servicio Jubilado, INSEN, pensionado (FIJO)	\$337,351.87	\$381,821.37	\$44,469.50	\$381,821.37	\$381,821.37	\$381,821.37	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Servicio Jubilado, INSEN, Pensionado (Medido)	\$144,291.95	\$144,291.95	\$0.00	\$144,291.95	\$119,863.58	\$119,863.58	\$0.00	\$0.00	83.07 %				
Servicio en predio baldío	\$600.96	\$288,024.84	\$297,423.88	\$288,024.84	\$298,024.84	\$298,024.84	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Servicio en construcción	\$600.96	\$600.96	\$0.00	\$600.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %				
Toma muerta	\$600.96	\$600.96	\$0.00	\$600.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %				
REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$17,741.89	\$17,741.89	\$17,741.89	\$17,741.89	\$17,741.89	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Rezagos de agua potable del ejercicio 2019	\$1,590,566.22	\$2,440,861.95	\$850,295.73	\$2,440,861.95	\$1,143,159.90	\$1,143,159.90	\$0.00	\$0.00	46.83 %				
Rezagos de agua potable 2018	\$1,590,566.22	\$1,590,566.22	\$0.00	\$1,590,566.22	\$292,864.17	\$292,864.17	\$0.00	\$0.00	18.41 %				
Rezagos de agua potable 2017	\$0.00	\$772,742.31	\$772,742.31	\$772,742.31	\$772,742.31	\$772,742.31	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Rezagos de agua potable 2016	\$0.00	\$41,905.83	\$41,905.83	\$41,905.83	\$41,905.83	\$41,905.83	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Rezago de agua potable años anteriores	\$0.00	\$27,812.00	\$27,812.00	\$27,812.00	\$27,812.00	\$27,812.00	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,835.59	\$7,835.59	\$7,835.59	\$7,835.59	\$7,835.59	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Alcantarillado doméstico (MEDIDO)	\$107,169.08	\$241,607.70	\$134,438.62	\$241,607.70	\$203,859.38	\$203,859.38	\$0.00	\$0.00	84.37 %				
Alcantarillado Comercial	\$32,208.32	\$50,874.92	\$18,666.60	\$50,874.92	\$50,874.92	\$50,874.92	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Alcantarillado Público	\$48,353.43	\$48,353.43	\$0.00	\$48,353.43	\$31,746.78	\$31,746.78	\$0.00	\$0.00	65.65 %				
Alcantarillado doméstico (FIJO)	\$26,607.33	\$26,607.33	\$0.00	\$26,607.33	\$5,465.66	\$5,465.66	\$0.00	\$0.00	20.54 %				
Alcantarillado Jubilados, Insen, Pensionado	\$0.00	\$15,069.50	\$15,069.50	\$15,069.50	\$15,069.50	\$15,069.50	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Rezago de alcantarillado 2018	\$0.00	\$35,174.31	\$35,174.31	\$35,174.31	\$35,174.31	\$35,174.31	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Rezago de alcantarillado 2017	\$0.00	\$58,743.83	\$58,743.83	\$58,743.83	\$58,743.83	\$58,743.83	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Rezagos de alcantarillado 2016	\$0.00	\$2,597.95	\$2,597.95	\$2,597.95	\$2,597.95	\$2,597.95	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Rezagos de alcantarillado 2015	\$0.00	\$1,813.55	\$1,813.55	\$1,813.55	\$1,813.55	\$1,813.55	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
RECARGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,372.88	\$2,372.88	\$2,372.88	\$2,372.88	\$2,372.88	\$0.00	\$0.00	100.00 %				
Servicio doméstico fijo	\$390,784.65	\$414,546.83	\$23,762.18	\$414,546.83	\$139,152.34	\$139,152.34	\$0.00	\$0.00	33.56 %				
Servicio doméstico medido	\$79,813.80	\$79,813.80	\$0.00	\$79,813.80	\$27,901.53	\$27,901.53	\$0.00	\$0.00	34.95 %				
Servicio público	\$107,782.68	\$107,782.68	\$0.00	\$107,782.68	\$87,389.44	\$87,389.44	\$0.00	\$0.00	62.52 %				
Servicio comercial	\$91,326.82	\$91,326.82	\$0.00	\$91,326.82	\$67,389.44	\$67,389.44	\$0.00	\$0.00	59.4 %				
Servicio comercial	\$54,298.97	\$54,298.97	\$0.00	\$54,298.97	\$9,575.64	\$9,575.64	\$0.00	\$0.00	17.63 %				

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 14/ene./2020

07:38 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		Ley de Ingresos		Ingresos	Ingresos	Devengado Por	(Recaudación / Estimación)
	Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificada	Devengados				
Servicio pensionado, jubilado, INSEN (FUO)	\$57,508.29	\$0.00	\$57,508.29	\$5,076.15	\$5,076.15	\$0.00	8.82 %	
Servicio toma muerta	\$18.03	\$6,297.10	\$6,315.13	\$6,315.13	\$6,315.13	\$0.00	100.00 %	
Servicio en predio baldío	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Servicio en construcción	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Servicio pensionado, jubilado, INSEN (MEDIDO)	\$0.00	\$17,465.08	\$17,465.08	\$17,465.08	\$17,465.08	\$0.00	100.00 %	
RECARGOS DE ALCANTARILLADO	\$66,784.65	\$1,745.51	\$68,530.16	\$11,564.89	\$11,564.89	\$0.00	16.87 %	
Servicio de uso doméstico fijo	\$12,028.44	\$0.00	\$12,028.44	\$2,282.45	\$2,282.45	\$0.00	18.97 %	
Servicio de uso doméstico medido	\$21,655.62	\$0.00	\$21,655.62	\$5,294.18	\$5,294.18	\$0.00	24.44 %	
Servicio de uso público	\$10,120.56	\$0.00	\$10,120.56	\$433.87	\$433.87	\$0.00	4.28 %	
Servicio de uso comercial	\$16,437.18	\$0.00	\$16,437.18	\$776.05	\$776.05	\$0.00	4.72 %	
Servicio pensionados, jubilados, INSEN (medido)	\$6,488.76	\$0.00	\$6,488.76	\$1,014.80	\$1,014.80	\$0.00	15.63 %	
Servicio de toma muerta	\$18.03	\$891.33	\$899.36	\$899.36	\$899.36	\$0.00	100.00 %	
Servicio en baldío	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Servicio en construcción	\$18.03	\$0.00	\$18.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Servicio pensionados, jubilados, INSEN (fijo)	\$0.00	\$864.18	\$864.18	\$864.18	\$864.18	\$0.00	100.00 %	
CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$127,670.60	\$350.40	\$128,021.00	\$50,445.36	\$50,445.36	\$0.00	39.40 %	
Domestico	\$118,468.98	\$0.00	\$118,468.98	\$43,446.82	\$43,446.82	\$0.00	36.67 %	
Comercial	\$5,201.62	\$0.00	\$5,201.62	\$2,648.14	\$2,648.14	\$0.00	50.90 %	
Público	\$4,000.00	\$350.40	\$4,350.40	\$4,350.40	\$4,350.40	\$0.00	100.00 %	
CONTRATO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$27,539.54	\$2,629.00	\$30,168.54	\$17,030.34	\$17,030.34	\$0.00	56.45 %	
Doméstico	\$25,363.54	\$0.00	\$25,363.54	\$13,525.34	\$13,525.34	\$0.00	53.32 %	
Comercial	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Público	\$876.00	\$2,629.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$0.00	100.00 %	
SERVICIO ADMINISTRATIVOS	\$6,687.18	\$2,973.01	\$9,660.19	\$6,236.61	\$6,236.61	\$0.00	64.55 %	
cambio de nombre ó modificación de datos	\$2,504.00	\$2,348.61	\$4,852.61	\$4,852.61	\$4,852.61	\$0.00	100.00 %	
Permiso ó autorización para obra de conexión, reparación	\$375.60	\$624.40	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	100.00 %	
Reposición de contrato	\$200.32	\$0.00	\$200.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Baja de patron de usuarios	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Constancias en general	\$939.00	\$0.00	\$939.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	40.89 %	
Copia de recibo de pago	\$555.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Notificación en general	\$375.60	\$0.00	\$375.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Registro de vehiculo clasterna (pipa de agua potable)	\$625.98	\$0.00	\$625.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
Resello de permiso anual cisterna (pipa de agua potable)	\$466.68	\$0.00	\$466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	

COMISARIO GENERAL  
 DIRECCION GENERAL  
 ADMINISTRATIVA

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

## ESTADO DE HIDALGO

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 14/ene/2020

07:38 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
<b>CORTE Y RECONEXIÓN</b>							
Cierre de llave de paso o válvula limitadora de flujo	\$10,637.28	\$3,444.62	\$14,081.90	\$9,824.87	\$9,824.87	\$0.00	69.76 %
Suspensión desde la red principal	\$3,568.20	\$0.00	\$3,568.20	\$1,061.61	\$1,061.61	\$0.00	29.75 %
Reconexión desde la red principal	\$1,750.44	\$0.00	\$1,750.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Reconexión abriendo llave o válvula limitadora de flujo	\$3,568.20	\$1,485.61	\$5,053.81	\$5,053.81	\$5,053.81	\$0.00	100.00 %
Reconexión desde red principal	\$1,750.44	\$1,959.01	\$3,709.45	\$3,709.45	\$3,709.45	\$0.00	100.00 %
<b>DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO</b>							
Desazolve de alcantarillado	\$1,314.57	\$0.00	\$1,314.57	\$451.65	\$451.65	\$0.00	34.35 %
<b>SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS</b>							
Elaboración de presupuesto para la introducción de servicio	\$9,625.75	\$0.00	\$9,625.75	\$937.00	\$937.00	\$0.00	9.73 %
Elaboración de presupuesto para la introducción de Alcantarillado	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	8.86 %
Estudio de factibilidad para toma de agua potable	\$625.25	\$0.00	\$625.25	\$250.00	\$250.00	\$0.00	0.00 %
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado	\$625.25	\$0.00	\$625.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>MULTAS</b>							
Multas	\$17,204.73	\$0.00	\$17,204.73	\$10,456.61	\$10,456.61	\$0.00	60.77 %
<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>							
Rendimientos REPO(2019)	\$277.00	\$510.59	\$787.59	\$787.59	\$787.59	\$0.00	100.00 %
Rendimientos REPO 2018	\$277.00	\$510.07	\$787.07	\$787.07	\$787.07	\$0.00	100.00 %
REZAGOS DE ALCANTARILLADO 2019	\$0.00	\$0.52	\$0.52	\$0.52	\$0.52	\$0.00	100.00 %
REZAGOS DE ALCANTARILLADO 2019	\$0.00	\$25,447.50	\$25,447.50	\$25,447.50	\$25,447.50	\$0.00	100.00 %
REZAGOS DE ALCANTARILLADO 2019	\$0.00	\$25,447.50	\$25,447.50	\$25,447.50	\$25,447.50	\$0.00	100.00 %
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS PRECATORIAZARANG</b>							
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS MEDIDORES	\$22,853.33	\$0.00	\$22,853.33	\$9,951.03	\$9,951.03	\$0.00	43.54 %
Medidor de 1/2" convencional	\$17,440.00	\$0.00	\$17,440.00	\$6,801.03	\$6,801.03	\$0.00	38.99 %
Medidor de 1/2" de diametro con cuadro medidor	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$6,351.03	\$6,351.03	\$0.00	39.10 %
<b>MATERIALES</b>							
Materiales para instalación	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	37.50 %
Materiales para instalación	\$5,413.33	\$0.00	\$5,413.33	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	58.18 %
<b>OTROS INGRESOS</b>							
DEVOLUCION DE IVA	\$5,413.33	\$0.00	\$5,413.33	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	58.18 %
DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$42,757.00	\$42,757.00	\$42,757.00	\$42,757.00	\$0.00	100.00 %
2018 DEVOLUCION ASEH	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00	\$40,378.00	\$40,378.00	\$0.00	100.00 %
Total	\$3,991,415.32	\$2,379.00	\$6,439,414.75	\$3,361,976.63	\$3,361,976.63	\$0.00	62.17 %

C.A.S.M.T.H.  
DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020