



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

DESCRIPCIÓN	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
INGRESOS	\$548,758.78	\$462,009.93	\$941,886.30
RECURSOS PROPIOS	<u>\$548,758.78</u>	<u>\$462,009.93</u>	<u>\$941,886.30</u>
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	516,958.57	439,632.93	921,427.24
Agua potable	516,958.57	439,632.93	921,427.24
Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
Saneaminto	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	20,156.34	8,588.28	1,523.04
OTROS INGRESOS	11,643.87	13,788.72	18,936.02
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS		0.00	0.00
EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$548,758.78	\$462,009.93	\$941,886.30
EGRESOS			
INGRESOS PROPIOS	\$468,689.38	\$463,032.82	\$644,152.35
1000 SERVICIOS PERSONALES	275,184.92	285,957.36	400,314.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,837.05	72,886.92	77,570.22
3000 SERVICIOS GENERALES	90,667.41	87,984.23	71,057.35
4000 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,000.00	16,204.31	95,210.00
TOTAL DE EGRESOS	<u>\$468,689.38</u>	<u>\$463,032.82</u>	<u>\$644,152.35</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>\$80,069.40</u>	<u>-\$1,022.89</u>	<u>\$297,733.95</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR 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”.

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	\$355,678.74	
<u>\$355,678.74</u>		
346,815.22		
345,265.22		
1,550.00		
0.00		
3,353.52		
5,510.00		
	0.00	
0.00		
0.00		
		\$355,678.74
	\$582,363.43	
231,473.76		
123,917.20		
160,759.43		
0.00		
66,213.04		
		<u>\$582,363.43</u>
		<u><u>-\$226,684.69</u></u>
