

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL		30 de septiembre de 2016	30 de junio de 2016
CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$561,120.92	\$604,878.94
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$561,120.92	\$604,878.94
4110	IMPUESTOS		
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	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obra Pública		
4140	DERECHOS	\$561,120.92	\$604,878.94
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	\$493,631.26	\$545,320.10
4144	Accesorios de Derechos	\$67,489.66	\$59,558.84
4149	Otros Derechos		
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
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	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
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	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
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		
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE		
4191	INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
4192	Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores, Percepciones de Liquidación y Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211	Participaciones		
4212	Aportaciones		
4213	Convenios		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
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	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310	INGRESOS FINANCIEROS		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
4319	Otros Ingresos Financieros		
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
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 Suministros		
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
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	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$677,781.83	\$675,300.85
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$677,781.83	\$675,300.85
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$358,673.92	\$331,445.30
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$301,437.92	\$301,287.30
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$14,088.00	\$11,740.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$43,148.00	\$18,418.00
5114	Seguridad Social		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		
5116	Pago de estímulos a servidores públicos		
5120	MATERIAS Y SUMINISTROS	\$218,234.69	\$200,662.97
5121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$17,654.35	\$25,644.61
5122	Alimentos y Utensilios	\$19,170.85	\$4,243.16
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$71,247.53	\$69,372.23
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$70,487.00	\$60,775.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$28,812.10	\$30,199.85
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		
5128	Materiales y suministros para Seguridad		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	10,862.86	10,428.12
5130	SERVICIOS GENERALES	\$100,873.22	\$143,192.58
5131	Servicios Básicos	\$5,708.35	\$6,244.83

5132	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$9,202.93	\$17,050.75
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,548.35	\$2,426.77
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$70,563.88	\$86,689.27
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$6,100.00	\$21,041.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,922.71	\$6,176.96
5138	Servicios Oficiales		
5139	Otros Servicios Generales	\$2,827.00	\$3,563.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
5211	Asignaciones al Sector Público		
5212	Transferencias Internas al Sector Público		
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales		
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
5231	Subsidios		
5232	Subvenciones		
5240	AYUDAS SOCIALES		
5241	Ayudas sociales a personas		
5242	Becas		
5243	Ayudas sociales a instituciones		
5244	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES		
5251	Pensiones		
5252	Jubilaciones		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones		
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno		
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales		
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5271	Transferencias por Obligación de Ley		
5280	DONATIVOS		
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	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5310	PARTICIPACIONES		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		
5320	APORTACIONES		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		
5330	CONVENIOS		
5331	Convenios de Reasignación		
5332	Convenios de Descentralización y Otros		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa		
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna		
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa		
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa		
5440	COSTO POR COBERTURAS		
5441	Costo por Coberturas		
5450	APOYOS FINANCIEROS		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios		
5452	Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financieros Nacional		
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		

5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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	PROVISIONES		
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo		
5530	DISMINUCION DE INVENTARIOS		
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	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia		
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
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	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	-\$116,660.91	-\$70,421.91

ELABORO:

LIC. MA DE LOURDES HDEZ ZAMORANO

REVISO:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

Vo. Bo.

“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”.