

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan Hidalgo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Al 31 de Marzo 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	1,604,041.88	-	1,604,041.88	279,433.36	279,433.36	1,324,608.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,204,291.08	-	1,204,291.08	258,375.36	258,375.36	945,915.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	42,000.00	-	42,000.00	5,948.00	5,948.00	36,052.00
REM ADICIONALES Y ESPECIALES	357,750.80	-	357,750.80	15,110.00	15,110.00	342,640.80
SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	458,650.00	-	458,650.00	161,111.85	161,111.85	297,538.15
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,368.00	-	41,368.00	10,256.43	10,256.43	31,111.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	999.00	-	999.00	5,040.95	5,040.95	(4,041.95)
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	116,150.00	-	116,150.00	25,687.10	25,687.10	90,462.90
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	132,687.00	-	132,687.00	65,976.95	65,976.95	66,710.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,000.00	-	134,000.00	29,044.00	29,044.00	104,956.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,800.00	-	5,800.00	-	-	5,800.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,646.00	-	27,646.00	25,106.42	25,106.42	2,539.58
SERVICIOS GENERALES	547,288.12	14,977.53	562,265.65	178,469.44	178,469.44	383,796.21
SERVICIOS BASICOS	47,662.00	-	47,662.00	7,146.54	7,146.54	40,515.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,339.00	-	13,339.00	1,200.00	1,200.00	12,139.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	4,391.00	37.00	4,428.00	13,059.53	13,059.53	(8,631.53)
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	395,106.00	14,940.53	410,046.53	129,494.43	129,494.43	280,552.10
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,000.00	-	25,000.00	16,808.00	16,808.00	8,192.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	49,008.12	-	49,008.12	9,049.94	9,049.94	39,958.18
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,782.00	-	12,782.00	1,711.00	1,711.00	11,071.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,054.00	-	170,054.00	-	-	170,054.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,981.00	-	14,981.00	-	-	14,981.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	145,073.00	-	145,073.00	-	-	145,073.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	2,780,034.00	14,977.53	2,795,011.53	619,014.65	619,014.65	2,175,996.88

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan Hidalgo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,609,980.00	14,977.53	2,624,957.53	619,014.65	619,014.65	2,005,942.88
Gasto de Capital	170,054.00	-	170,054.00	-	-	170,054.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	0.00	0.00	-
Total del Gasto	2,780,034.00	14,977.53	2,795,011.53	619,014.65	619,014.65	2,175,996.88

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan Hidalgo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dirección general	469,531.16	14,977.53	484,508.69	109,332.39	109,332.39	375,176.30
Área Administración y Finanzas	600,015.04	-	600,015.04	119,754.93	119,754.93	480,260.11
Área de Comercialización	593,825.16	-	593,825.16	106,800.07	106,800.07	487,025.09
Área de Operación (Técnica)	1,116,662.64	-	1,116,662.64	283,127.26	283,127.26	833,535.38

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	2,780,034.00	14,977.53	2,795,011.53	619,014.65	619,014.65	2,175,996.88

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2016			
Identificación de Credito o Instrumento	Contratación/colocación		Amortización
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Otros instrumentos de Deuda			
TOTAL			

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2016		
Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de la Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

"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 los resultados de la COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad de ratificar cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ELABORO
LIC. MARIA DE LOURDES HERRERA MORALES
SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Verifica
PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO

COMISARIO
2012 - 2016

REVISO
ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA