

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TIZAYUCA HGO.
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		
IMPUESTOS ECOLÓGICOS		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		
OTROS IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		
DERECHOS	\$ 20,817,919.38	\$ 59,942,465.77
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 8,567,575.31	\$ 31,503,355.29
ACCESORIOS DE DERECHOS		
OTROS DERECHOS	\$ 12,250,344.07	\$ 28,439,110.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		
ACCESORIOS DE PRODUCTOS		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 4,834,817.60	\$ 20,409,175.40
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 4,626,417.30	\$ 19,956,636.29
MULTAS	\$ 208,400.30	\$ 452,539.11
INDEMNIZACIONES		
REINTEGROS		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
OTROS APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDI		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDI		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:		
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA:		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:		
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TIZAYUCA HGO.
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
Total de Ingresos	\$ 25,652,736.98	\$ 80,351,641.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,259,858.60	\$ 36,311,465.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,011,867.00	\$ 12,664,467.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$ 572,459.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,523,360.00	\$ 14,704,162.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 519,783.60	\$ 3,493,282.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,204,848.00	\$ 4,877,093.97
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,272,542.97	\$ 19,681,566.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 359,516.22	\$ 1,309,548.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 34,955.95	\$ 413,935.33
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 2,333,622.24	\$ 2,276,326.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 444,856.76	\$ 3,964,968.10
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 228,421.65	\$ 580,378.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,161,269.75	\$ 6,780,461.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 14,555.48	\$ 236,320.45
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 695,344.92	\$ 4,119,627.73
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,976,596.17	\$ 30,238,668.30
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,406,160.37	\$ 16,572,321.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 517,158.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 342,822.20	\$ 2,858,448.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 234,991.80	\$ 832,846.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 418,994.03	\$ 2,681,643.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 51,284.00	\$ 120,373.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 33,210.16	\$ 319,459.12
SERVICIOS OFICIALES	\$ 2,701.61	\$ 890,745.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,486,432.00	\$ 5,445,672.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIOS		
SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
BECAS		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
PENSIONES		
JUBILACIONES		
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS		
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES		
DONATIVOS INTERNACIONALES		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 99,171.00	\$ 371,568.00
PARTICIPACIONES		
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
APORTACIONES		
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
CONVENIOS		
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$ 99,171.00	\$ 371,568.00

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TIZAYUCA HGO.
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

- COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
- COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

- GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
- GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

COSTO POR COBERTURAS

- COSTO POR COBERTURAS

APOYOS FINANCIEROS

- APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS
- APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

- ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
- ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE
- DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
- DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
- DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS
- AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

PROVISIONES

- PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO
- PROVISIONES DE PASIVOS LARGO PLAZO

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

- DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA
- DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS
- DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN:
- DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
- DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA:

- AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES:

- AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES:

OTROS GASTOS

- GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES
- BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS
- DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES
- RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
- PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
- OTROS GASTOS VARIOS

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

- CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE

Total de Gastos y Otras Pérdidas

\$ 17,608,168.74 \$ 86,603,267.85

Aborro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$ 8,044,568.24 -\$ 6,251,626.68

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 del COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO, 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.