

**Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

| CTA.     | CONCEPTO                                                                                                                                  | 2021          | 2020           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 40000    | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                        |               |                |
| 41000    | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                | 59,497,431.17 | 156,691,521.54 |
| 41100    | <b>IMPUESTOS</b>                                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 41110    | Impuestos sobre los ingresos                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41110-1  | Impuestos sobre espectáculos públicos                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 41120    | Impuestos sobre el patrimonio                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 41120-1  | Impuesto predial                                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 41120-2  | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 41120-3  | Impuestos sobre negocios jurídicos                                                                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 41130    | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 41140    | Impuestos al comercio exterior                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 41150    | Impuestos sobre nóminas y asimilables                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 41160    | Impuestos ecológicos                                                                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 41170    | Accesorios de impuestos                                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 41170-1  | Recargos                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 41170-2  | Actualizaciones                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41170-3  | Multas                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41170-4  | Gastos de ejecución                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 41170-5  | Otros no especificados                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41180    | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago         | 0.00          | 0.00           |
| 41180-1  | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago         | 0.00          | 0.00           |
| 41190    | Otros impuestos                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41190-1  | Otros impuestos                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41200    | <b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 41210    | Aportaciones para fondos de vivienda                                                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 41220    | Cuotas para la seguridad social                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41230    | Cuotas de ahorro para el retiro                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41240    | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 41290    | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social                                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 41300    | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 41310    | Contribuciones de mejoras por obras públicas                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41310-1  | Contribuciones de mejoras por obras públicas                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41320    | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00          | 0.00           |
| 41320-1  | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00          | 0.00           |
| 41400    | <b>DERECHOS</b>                                                                                                                           | 57,233,427.57 | 148,179,822.39 |
| 41410    | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 41410-1  | Derechos por el uso del piso                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41410-2  | Derechos por el uso de los estacionamientos                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 41410-3  | Derechos de uso de cementerios y panteones municipales                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41410-4  | Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 41420    | Derechos a los hidrocarburos (derogada)                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 41430    | Derechos por prestación de servicios                                                                                                      | 56,823,093.08 | 146,526,037.93 |
| 41430-1  | Derechos de licencias y permisos de giros                                                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 41430-2  | Derechos de licencias y permisos de anuncios                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41430-3  | Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 41430-4  | Derechos de regularizaciones de los registros de obra                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 41430-5  | Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 41430-6  | Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41430-7  | Derechos de servicios de obra                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 41430-8  | Derechos de servicios de sanidad                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 41430-9  | Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos                                      | 0.00          | 0.00           |
| 41430-10 | Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales                                    | 56,823,093.08 | 146,526,037.93 |
| 41430-11 | Derechos del rastro                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 41430-12 | Derechos del registro civil                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 41440    | Accesorios de derecho                                                                                                                     | 410,334.49    | 1,653,784.46   |
| 41440-1  | Recargos                                                                                                                                  | 386,434.26    | 1,550,069.25   |
| 41440-2  | Actualizaciones                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41440-3  | Multas                                                                                                                                    | 23,900.23     | 103,715.21     |
| 41440-4  | Gastos de ejecución                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 41440-5  | Otros no especificados                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41450    | Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago       | 0.00          | 0.00           |
| 41450-1  | Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago       | 0.00          | 0.00           |
| 41490    | Otros derechos                                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 41490-1  | Otros derechos                                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 41500    | <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                                          | 2,264,003.60  | 8,504,999.15   |
| 41510    | Productos                                                                                                                                 | 2,264,003.60  | 8,504,999.15   |
| 41510-1  | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 41510-2  | Productos diversos                                                                                                                        | 2,264,003.60  | 8,504,999.15   |
| 41520    | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 41530    | Accesorios de productos (derogada)                                                                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 41540    | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago      | 0.00          | 0.00           |
| 41540-1  | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago      | 0.00          | 0.00           |
| 41590    | Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 41600    | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                                                                                                                   | 0.00          | 6,700.00       |
| 41610    | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)                                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 41620    | Multas                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41620-1  | Multas                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41630    | Indemnizaciones                                                                                                                           | 0.00          | 6,700.00       |
| 41630-1  | Indemnizaciones                                                                                                                           | 0.00          | 6,700.00       |
| 41640    | Reintegros                                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 41640-1  | Reintegros                                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 41650    | Aprovechamientos provenientes de obras públicas                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41640-1  | Aprovechamientos provenientes de obras públicas                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41660    | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago   | 0.00          | 0.00           |
| 41640-1  | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago   | 0.00          | 0.00           |
| 41670    | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41680    | Accesorios de aprovechamiento                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 41680-1  | Recargos                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 41680-2  | Actualizaciones                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 41680-3  | Multas                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41680-4  | Gastos de ejecución                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 41680-5  | Otros no especificados                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

| CTA.      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                             | 2021          | 2020           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 41690     | Otros aprovechamientos                                                                                                                                                                               |               |                |
| 41690-1   | Otros aprovechamientos                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 41700     | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41710     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social                                                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 41710-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social                                                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 41720     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 41730     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 41730-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 41740     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 41750     | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41760     | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria                                              | 0.00          | 0.00           |
| 41770     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41770-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 41780     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 41900     | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)                                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 41910     | Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 41920     | Contrib. de mejora, derecho, producción y aprovechamiento, no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada) | 0.00          | 0.00           |
| 42000     | PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.                                                                             | 0.00          | 11,515,564.00  |
| 42100     | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.                                                                                         | 0.00          | 11,515,564.00  |
| 42110     | Participaciones                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 42110-1   | Fondo general de participaciones (federal)                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 42110-2   | Fondo de fomento municipal (federal)                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 42110-3   | Fondo de fiscalización y recaudación (federal)                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 42110-4   | Fondo de compensación (federal)                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 42110-5   | Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 42110-6   | Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42110-7   | 0.136% de la recaudación federal participable (federal)                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 42110-8   | 3.17% sobre extracción de petróleo (federal)                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 42110-9   | Gasolinas y diesel (federal)                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 42110-10  | Fondo del impuesto sobre la renta (federal)                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 42110-11  | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 42110-12  | Participaciones del estado                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 42120     | Aportaciones                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 42120-1   | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 42120-2   | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 42130     | Convenios                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 42130-1   | Convenios de protección social en salud                                                                                                                                                              | 0.00          | 11,515,564.00  |
| 42130-2   | Convenios de descentralizados                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 42130-3   | Convenio de reasignación                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42130-456 | Otros convenios y subsidios                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 42140     | Incentivos derivados de la colaboración fiscal                                                                                                                                                       | 0.00          | 11,515,564.00  |
| 42140-1   | Tenencia o uso de vehículos                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 42140-2   | Fondo de compensación ISAN                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 42140-3   | Impuesto sobre automóviles nuevos                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 42140-4   | Fondo de compensación de repesos-intermedios                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 42140-5   | Otros incentivos económicos                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 42150     | Fondos distintos de aportaciones                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 42150-1   | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 42150-2   | Fondo minero                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 42200     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 42210     | Transferencias y asignaciones                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 42210-12  | Transferencias y asignaciones                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 42220     | Transferencias del sector público (derogada)                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 42230     | Subsidios y subvenciones                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42230-12  | Subsidios y subvenciones                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42240     | Ayudas sociales (derogada)                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 42250     | Pensiones y jubilaciones                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42250-1   | Pensiones y jubilaciones                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 42260     | Transferencias del exterior (derogada)                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 42270     | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 42270-1   | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 43000     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                          | 0.00          | 1,908.00       |
| 43100     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 43110     | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros                                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 43190     | Otros ingresos financieros                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 43200     | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 43210     | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 43220     | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 43230     | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                                                                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 43240     | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción                                                                                                 | 0.00          | 0.00           |
| 43250     | Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo                                                                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 43300     | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 43310     | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                       | 0.00          | 0.00           |
| 43400     | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 43410     | Disminución del exceso de provisiones                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 43900     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                   | 0.00          | 1,908.00       |
| 43910     | Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 43920     | Bonificaciones y descuentos obtenidos                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00           |
| 43930     | Diferencias por tipo de cambio a favor                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00           |
| 43940     | Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 43950     | Resultado por posición monetaria                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 43960     | Utilidades por participación patrimonial                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00           |
| 43970     | Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00           |
| 43990     | Otros ingresos y beneficios varios                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 50000     | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                              | 59,497,431.17 | 168,208,993.54 |
| 51000     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                             |               |                |
| 51100     | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                 | 20,017,042.96 | 112,592,931.01 |
| 51110     | Remuneraciones al personal de carácter permanente                                                                                                                                                    | 9,802,972.73  | 43,017,727.03  |
| 51110-1   | Dietas                                                                                                                                                                                               | 6,715,176.21  | 27,072,352.88  |
| 51110-2   | Haberes                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 51110-3   | Sueldos base al personal permanente                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 51110-4   | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero                                                                                                                                              | 6,715,176.21  | 27,072,352.88  |
| 51120     | Remuneraciones al personal de carácter transitorio                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00           |
|           |                                                                                                                                                                                                      | 274,354.89    | 988,582.88     |

# Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

| CTA.    | CONCEPTO                                                                                                       | 2021         | 2020          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 51120-1 | Honorarios asimilables a salarios                                                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51120-2 | Sueldos base al personal eventual                                                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51120-3 | Retribuciones por servicios de carácter social                                                                 | 274,354.89   | 988,587.88    |
| 51120-4 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00         | 0.00          |
| 51130   | <b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>                                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 51130-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                                               | 169,871.47   | 4,379,501.69  |
| 51130-2 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                  | 0.00         | 0.00          |
| 51130-3 | Horas extraordinarias                                                                                          | 112,001.69   | 4,165,149.59  |
| 51130-4 | Compensaciones                                                                                                 | 57,869.78    | 214,352.10    |
| 51130-5 | Subrehobers                                                                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 51130-6 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial                                | 0.00         | 0.00          |
| 51130-7 | Honorarios especiales                                                                                          | 0.00         | 0.00          |
| 51130-8 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores                            | 0.00         | 0.00          |
| 51140   | <b>Seguridad social</b>                                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 51140-1 | Aportaciones de seguridad social                                                                               | 1,255,508.02 | 4,735,854.22  |
| 51140-2 | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51140-3 | Aportaciones al sistema para el retiro                                                                         | 171,288.58   | 683,603.12    |
| 51140-4 | Aportaciones para seguros                                                                                      | 999,183.76   | 3,987,671.01  |
| 51150   | <b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>                                                                | 85,035.68    | 64,583.09     |
| 51150-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                                              | 1,388,062.14 | 5,841,430.36  |
| 51150-2 | Indemnizaciones                                                                                                | 0.00         | 0.00          |
| 51150-3 | Prestaciones y haberes de retiro                                                                               | 84,786.60    | 648,002.70    |
| 51150-4 | Prestaciones contractuales                                                                                     | 0.00         | 0.00          |
| 51150-5 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                                                            | 1,303,275.54 | 5,193,427.66  |
| 51150-6 | Otras prestaciones sociales y económicas                                                                       | 0.00         | 0.00          |
| 51160   | <b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>                                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 51160-1 | Estímulos                                                                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 51160-2 | Recompensas                                                                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 51200   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                | 0.00         | 0.00          |
| 51210   | <b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>                               | 2,275,054.85 | 15,928,315.34 |
| 51210-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                                | 12,651.87    | 276,959.15    |
| 51210-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                | 11,920.78    | 65,237.66     |
| 51210-3 | Material estadístico y geográfico                                                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51210-4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                         | 0.00         | 0.00          |
| 51210-5 | Material impreso e información digital                                                                         | 0.00         | 181,094.31    |
| 51210-6 | Material de limpieza                                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| 51210-7 | Materiales y útiles de enseñanza                                                                               | 731.09       | 30,627.18     |
| 51210-8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51220   | <b>Alimentos y utensilios</b>                                                                                  | 0.00         | 0.00          |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas                                                                           | 4,720.70     | 44,337.87     |
| 51220-2 | Productos alimenticios para animales                                                                           | 4,720.70     | 38,669.76     |
| 51220-3 | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 51230   | <b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>                                           | 0.00         | 5,668.11      |
| 51230-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima                               | 0.00         | 0.00          |
| 51230-2 | Insumos textiles adquiridos como materia prima                                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 51230-3 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                                            | 0.00         | 0.00          |
| 51230-4 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima                      | 0.00         | 0.00          |
| 51230-5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima                               | 0.00         | 0.00          |
| 51230-6 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima                           | 0.00         | 0.00          |
| 51230-7 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                        | 0.00         | 0.00          |
| 51230-8 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 51230-9 | Otros productos adquiridos como materia prima                                                                  | 0.00         | 0.00          |
| 51240   | <b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>                                                  | 0.00         | 0.00          |
| 51240-1 | Productos minerales no metálicos                                                                               | 546,898.35   | 3,258,004.97  |
| 51240-2 | Cemento y productos de concreto                                                                                | 164,912.51   | 1,016,941.25  |
| 51240-3 | Cal, yeso y productos de yeso                                                                                  | 11,608.52    | 287,807.36    |
| 51240-4 | Madera y productos de madera                                                                                   | 0.00         | 9,279.11      |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio                                                                                   | 708.62       | 0.00          |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 0.00         | 413.80        |
| 51240-7 | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 22,184.66    | 356,391.56    |
| 51240-8 | Materiales complementarios                                                                                     | 310,963.79   | 1,367,044.58  |
| 51240-9 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 51250   | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>                                                      | 36,520.15    | 220,127.11    |
| 51250-1 | Productos químicos básicos                                                                                     | 1,118,775.69 | 9,282,792.48  |
| 51250-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 51250-3 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                            | 122.63       | 14,100.15     |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                   | 127,708.51   | 476,377.69    |
| 51250-5 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                                            | 0.00         | 0.00          |
| 51250-6 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados                                                                 | 13,114.00    | 108,957.48    |
| 51250-7 | Otros productos químicos                                                                                       | 560,132.90   | 1,836,479.52  |
| 51260   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                                                                    | 417,697.05   | 6,846,877.54  |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 481,535.19   | 2,261,675.11  |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados                                                                                         | 481,535.19   | 2,261,675.11  |
| 51270   | <b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>                                        | 0.00         | 0.00          |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes                                                                                          | 766.89       | 130,412.70    |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00         | 23,603.45     |
| 51270-3 | Artículos deportivos                                                                                           | 766.89       | 73,169.60     |
| 51270-4 | Productos textiles                                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 51270-5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                                  | 0.00         | 0.00          |
| 51280   | <b>Materiales y suministros para seguridad</b>                                                                 | 0.00         | 33,639.65     |
| 51280-1 | Sustancias y materiales explosivos                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 51280-2 | Materiales de seguridad pública                                                                                | 0.00         | 0.00          |
| 51280-3 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 51290   | <b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>                                                          | 0.00         | 0.00          |
| 51290-1 | Herramientas menores                                                                                           | 109,706.16   | 674,133.16    |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                  | 8,950.34     | 121,059.30    |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo            | 394.82       | 4,553.01      |
| 51290-4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                          | 0.00         | 1,300.00      |
| 51290-5 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                              | 3,420.45     | 108,598.96    |
| 51290-6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                       | 0.00         | 0.00          |
| 51290-7 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                                              | 60,672.57    | 304,833.46    |
| 51290-8 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                                          | 36,267.98    | 131,848.77    |
| 51300   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                     | 0.00         | 1,939.66      |
|         |                                                                                                                | 7,939,015.38 | 53,646,888.64 |

# Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

| CTA.         | CONCEPTO                                                                                                           | 2021         | 2020          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>51310</b> | <b>Servicios básicos</b>                                                                                           |              |               |
| 51310-1      | Energía eléctrica                                                                                                  | 7,058,682.22 | 41,643,882.95 |
| 51310-2      | Gas                                                                                                                | 7,001,470.75 | 41,446,705.92 |
| 51310-3      | Agua                                                                                                               | 408.39       | 3,278.91      |
| 51310-4      | Telefonía tradicional                                                                                              | 1,042.45     | 6,152.55      |
| 51310-5      | Telefonía celular                                                                                                  | 7,396.58     | 30,801.20     |
| 51310-6      | Servicios de telecomunicaciones y satélites                                                                        | 28,368.04    | 124,829.30    |
| 51310-7      | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51310-8      | Servicios postales y telegráficos                                                                                  | 19,996.01    | 31,641.36     |
| 51310-9      | Servicios integrales y otros servicios                                                                             | 0.00         | 473.71        |
| <b>51320</b> | <b>Servicios de arrendamiento</b>                                                                                  |              |               |
| 51320-1      | Arrendamiento de terrenos                                                                                          | 0.00         | 0.00          |
| 51320-2      | Arrendamiento de edificios                                                                                         | 42,737.07    | 223,609.49    |
| 51320-3      | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                                   | 0.00         | 0.00          |
| 51320-4      | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                                     | 9,300.00     | 37,200.00     |
| 51320-5      | Arrendamiento de equipo de transporte                                                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51320-6      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                                          | 0.00         | 0.00          |
| 51320-7      | Arrendamiento de activos intangibles                                                                               | 0.00         | 0.00          |
| 51320-8      | Arrendamiento financiero                                                                                           | 33,437.07    | 186,409.49    |
| 51320-9      | Otros arrendamientos                                                                                               | 0.00         | 0.00          |
| <b>51330</b> | <b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>                                            |              |               |
| 51330-1      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                                       | 0.00         | 0.00          |
| 51330-2      | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                           | 171,587.27   | 934,523.53    |
| 51330-3      | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información                      | 0.00         | 155,405.58    |
| 51330-4      | Servicios de capacitación                                                                                          | 0.00         | 0.00          |
| 51330-5      | Servicios de investigación científica y desarrollo                                                                 | 16,500.00    | 62,980.50     |
| 51330-6      | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                                             | 431.03       | 2,586.20      |
| 51330-7      | Servicios de protección y seguridad                                                                                | 0.00         | 0.00          |
| 51330-8      | Servicios de vigilancia                                                                                            | 72,567.28    | 169,024.97    |
| 51330-9      | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                                         | 0.00         | 0.00          |
| <b>51340</b> | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>                                                              |              |               |
| 51340-1      | Servicios financieros y bancarios                                                                                  | 82,088.96    | 544,526.28    |
| 51340-2      | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                                          | 396,521.47   | 462,307.53    |
| 51340-3      | Servicios de recaudación, tránsito y custodia de valores                                                           | 74,540.84    | 168,623.89    |
| 51340-4      | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                                                   | 0.00         | 0.00          |
| 51340-5      | Seguro de bienes patrimoniales                                                                                     | 0.00         | 0.00          |
| 51340-6      | Almacenaje, envaso y empaque                                                                                       | 0.00         | 0.00          |
| 51340-7      | Fletes y maniobras                                                                                                 | 321,980.63   | 293,648.64    |
| 51340-8      | Comisiones por ventas                                                                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51340-9      | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                                          | 0.00         | 35.00         |
| <b>51350</b> | <b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>                                          |              |               |
| 51350-1      | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 51350-2      | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo         | 182,556.78   | 2,204,117.23  |
| 51350-3      | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                        | 0.00         | 0.00          |
| 51350-4      | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                           | 0.00         | 0.00          |
| 51350-5      | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                                 | 7,400.00     | 7,850.00      |
| 51350-6      | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 51350-7      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                                 | 33,379.50    | 110,530.13    |
| 51350-8      | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                         | 0.00         | 0.00          |
| 51350-9      | Servicios de jardinería y fumigación                                                                               | 141,777.28   | 2,085,737.10  |
| <b>51360</b> | <b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>                                                               |              |               |
| 51360-1      | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales            | 0.00         | 0.00          |
| 51360-2      | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00         | 0.00          |
| 51360-3      | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet                               | 0.00         | 0.00          |
| 51360-4      | Servicios de revelado de fotografías                                                                               | 0.00         | 0.00          |
| 51360-5      | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video                                                          | 0.00         | 0.00          |
| 51360-6      | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet                                   | 0.00         | 0.00          |
| 51360-7      | Otros servicios de información                                                                                     | 0.00         | 0.00          |
| <b>51370</b> | <b>Servicios de traslado y viáticos</b>                                                                            |              |               |
| 51370-1      | Pasajes aéreos                                                                                                     | 0.00         | 0.00          |
| 51370-2      | Pasajes terrestres                                                                                                 | 6,769.23     | 15,800.82     |
| 51370-3      | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| 51370-4      | Autotransporte                                                                                                     | 0.00         | 0.00          |
| 51370-5      | Viáticos en el país                                                                                                | 0.00         | 0.00          |
| 51370-6      | Viáticos en el extranjero                                                                                          | 0.00         | 0.00          |
| 51370-7      | Gastos de instalación y traslado de menaje                                                                         | 6,769.23     | 15,800.82     |
| 51370-8      | Servicios integrales de traslado y viáticos                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 51370-9      | Otros servicios de traslado y hospedaje                                                                            | 0.00         | 0.00          |
| <b>51380</b> | <b>Servicios oficiales</b>                                                                                         |              |               |
| 51380-1      | Gastos de ceremonia                                                                                                | 0.00         | 0.00          |
| 51380-2      | Gastos de orden social y cultural                                                                                  | 0.00         | 21,345.69     |
| 51380-3      | Congresos y convenciones                                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| 51380-4      | Exposiciones                                                                                                       | 0.00         | 21,345.69     |
| 51380-5      | Gastos de representación                                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| <b>51390</b> | <b>Otros servicios generales</b>                                                                                   |              |               |
| 51390-1      | Servicios funerarios y de cementerios                                                                              | 0.00         | 0.00          |
| 51390-2      | Impuestos y derechos                                                                                               | 80,161.34    | 8,141,301.40  |
| 51390-3      | Impuestos y derechos de importación                                                                                | 0.00         | 32,258.62     |
| 51390-4      | Sentencias y resoluciones por autoridad competente                                                                 | 59,173.34    | 7,824,858.80  |
| 51390-5      | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 51390-6      | Otros gastos por responsabilidades                                                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 51390-7      | Utilidades                                                                                                         | 0.00         | 0.00          |
| 51390-8      | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral                                               | 0.00         | 165,005.98    |
| 51390-9      | Otros servicios generales                                                                                          | 0.00         | 0.00          |
| <b>52000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                      |              |               |
| <b>52100</b> | <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                                    | 20,988.00    | 118,578.00    |
| <b>52110</b> | <b>Asignaciones al sector público</b>                                                                              | 567,833.62   | 2,277,846.21  |
| 52110-1      | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo                                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 52110-2      | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo                                                                  | 0.00         | 0.00          |
| 52110-3      | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial                                                                     | 0.00         | 0.00          |
| 52110-4      | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos                                                                   | 0.00         | 0.00          |
| 52110-5      | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras                      | 0.00         | 0.00          |
| 52110-6      | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras                         | 0.00         | 0.00          |
| 52110-7      | Transferencias internas otorgadas a fiduciarias públicas empresariales y no financieras                            | 0.00         | 0.00          |

# Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

| CTA.     | CONCEPTO                                                                                            | 2021       | 2020         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 52110-8  | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras                | 0.00       | 0.00         |
| 52110-9  | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros                               | 0.00       | 0.00         |
| 52120    | Transferencias internas al sector público                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 52200    | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 52210    | Transferencias a entidades paraestatales                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 52210-1  | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras                | 0.00       | 0.00         |
| 52210-2  | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras                | 0.00       | 0.00         |
| 52210-3  | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras                      | 0.00       | 0.00         |
| 52220-12 | Transferencias a entidades federativas y municipios                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 52300    | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 52310    | Subsidios                                                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 52310-1  | Subsidios a la producción                                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 52310-2  | Subsidios a la distribución                                                                         | 0.00       | 0.00         |
| 52310-3  | Subsidios a la inversión                                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 52310-4  | Subsidios a la prestación de servicios públicos                                                     | 0.00       | 0.00         |
| 52310-5  | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés                                             | 0.00       | 0.00         |
| 52310-6  | Subsidios a la vivienda                                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 52310-7  | Subsidios a entidades federativas y municipios                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 52310-8  | Otros subsidios                                                                                     | 0.00       | 0.00         |
| 52320    | Subvenciones                                                                                        | 0.00       | 0.00         |
| 52320-1  | Subvenciones al consumo                                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 52400    | AYUDAS SOCIALES                                                                                     | 0.00       | 0.00         |
| 52410    | Ayudas sociales a personas                                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 52410-1  | Ayudas sociales a personas                                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 52420    | Becas                                                                                               | 0.00       | 0.00         |
| 52420-1  | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 52430    | Ayudas sociales a instituciones                                                                     | 0.00       | 0.00         |
| 52430-1  | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                                                        | 0.00       | 0.00         |
| 52430-2  | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas                                              | 0.00       | 0.00         |
| 52430-3  | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                                  | 0.00       | 0.00         |
| 52430-4  | Ayudas sociales a cooperativas                                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 52430-5  | Ayudas sociales a entidades de interés público                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 52440    | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros                                          | 0.00       | 0.00         |
| 52440-1  | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros                                                   | 0.00       | 0.00         |
| 52500    | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                            | 567,833.62 | 2,277,846.21 |
| 52510    | Pensiones                                                                                           | 60,865.80  | 234,889.80   |
| 52510-1  | Pensiones                                                                                           | 60,865.80  | 234,889.80   |
| 52520    | Jubilaciones                                                                                        | 506,967.82 | 2,042,956.41 |
| 52520-1  | Jubilaciones                                                                                        | 506,967.82 | 2,042,956.41 |
| 52590    | Otras pensiones y jubilaciones                                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 52590-1  | Otras pensiones y jubilaciones                                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 52600    | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                        | 0.00       | 0.00         |
| 52610    | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno                            | 0.00       | 0.00         |
| 52610-1  | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo                                                   | 0.00       | 0.00         |
| 52610-2  | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 52610-3  | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial                                                    | 0.00       | 0.00         |
| 52620    | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales              | 0.00       | 0.00         |
| 52610-1  | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00       | 0.00         |
| 52610-2  | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras    | 0.00       | 0.00         |
| 52610-3  | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras                                 | 0.00       | 0.00         |
| 52610-4  | Otras transferencias a fideicomisos                                                                 | 0.00       | 0.00         |
| 52700    | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                | 0.00       | 0.00         |
| 52710    | Transferencias por obligaciones de ley                                                              | 0.00       | 0.00         |
| 52710-1  | Transferencias por obligación de ley                                                                | 0.00       | 0.00         |
| 52800    | DONATIVOS                                                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 52810    | Donativos a instituciones sin fines de lucro                                                        | 0.00       | 0.00         |
| 52810-1  | Donativos a instituciones sin fines de lucro                                                        | 0.00       | 0.00         |
| 52820    | Donativos a entidades federativas y municipios                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 52820-1  | Donativos a entidades federativas                                                                   | 0.00       | 0.00         |
| 52830    | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados                                    | 0.00       | 0.00         |
| 52830-1  | Donativos a fideicomisos privados                                                                   | 0.00       | 0.00         |
| 52840    | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales                                   | 0.00       | 0.00         |
| 52840-1  | Donativos a fideicomisos estatales                                                                  | 0.00       | 0.00         |
| 52850    | Donativos internacional                                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 52850-1  | Donativos internacional                                                                             | 0.00       | 0.00         |
| 52900    | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 52910    | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales                     | 0.00       | 0.00         |
| 52910-1  | Transferencias para gobiernos extranjeros                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 52910-2  | Transferencias para organismos internacionales                                                      | 0.00       | 0.00         |
| 52920    | Transferencias al sector privado externo                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 52920-1  | Transferencias para el sector privado externo                                                       | 0.00       | 0.00         |
| 53000    | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                      | 0.00       | 1,012,829.54 |
| 53100    | PARTICIPACIONES                                                                                     | 0.00       | 0.00         |
| 53110    | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios                               | 0.00       | 0.00         |
| 53110-1  | Fondo general de participaciones                                                                    | 0.00       | 0.00         |
| 53110-2  | Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas                              | 0.00       | 0.00         |
| 53110-3  | Fondo de fomento municipal                                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 53120    | Participaciones de las entidades federativas a los municipios                                       | 0.00       | 0.00         |
| 53120-1  | Participaciones de las entidades federativas a los municipios                                       | 0.00       | 0.00         |
| 53120-2  | Otros conceptos participables de la Federación a municipios                                         | 0.00       | 0.00         |
| 53120-3  | Convenios de colaboración administrativa                                                            | 0.00       | 0.00         |
| 53200    | APORTACIONES                                                                                        | 0.00       | 0.00         |
| 53210    | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios                                  | 0.00       | 0.00         |
| 53210-1  | Aportaciones de la Federación a las entidades federativas                                           | 0.00       | 0.00         |
| 53210-2  | Aportaciones de la Federación a municipios                                                          | 0.00       | 0.00         |
| 53210-3  | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social                          | 0.00       | 0.00         |
| 53210-4  | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios      | 0.00       | 0.00         |
| 53220    | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios                                          | 0.00       | 0.00         |
| 53220-1  | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios                                          | 0.00       | 0.00         |
| 53300    | CONVENIOS                                                                                           | 0.00       | 1,012,829.54 |
| 53310    | Convenios de reasignación                                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 53310-1  | Convenios de reasignación                                                                           | 0.00       | 0.00         |
| 53320    | Convenios de descentralización y otros                                                              | 0.00       | 1,012,829.54 |
| 53320-1  | Convenios de descentralización                                                                      | 0.00       | 0.00         |

# Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

| CTA.                                       | CONCEPTO                                                                                | 2021          | 2020           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 53320-2                                    | Otros convenios                                                                         |               |                |
| 54000                                      | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00          | 1,012,829.54   |
| 54100                                      | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                           | 0.00          | 0.00           |
| 54110                                      | Intereses de la deuda pública interna                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 54110-1                                    | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito                              | 0.00          | 0.00           |
| 54110-2                                    | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores                               | 0.00          | 0.00           |
| 54110-3                                    | Intereses por arrendamientos financieros nacionales                                     | 0.00          | 0.00           |
| 54120                                      | Intereses de la deuda pública externa                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 54120-1                                    | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito                              | 0.00          | 0.00           |
| 54120-2                                    | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales                        | 0.00          | 0.00           |
| 54120-3                                    | Intereses de la deuda bilateral                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 54120-4                                    | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior                | 0.00          | 0.00           |
| 54120-5                                    | Intereses por arrendamientos financieros internacionales                                | 0.00          | 0.00           |
| 54200                                      | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 54210                                      | Comisiones de la deuda pública interna                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 54210-1                                    | Comisiones de la deuda pública interna                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 54220                                      | Comisiones de la deuda pública externa                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 54220-1                                    | Comisiones de la deuda pública externa                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 54300                                      | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 54310                                      | Gastos de la deuda pública interna                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 54310-1                                    | Gastos de la deuda pública interna                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 54320                                      | Gastos de la deuda pública externa                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 54320-1                                    | Gastos de la deuda pública externa                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 54400                                      | COSTO POR COBERTURAS                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 54410                                      | Costo por coberturas                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 54410-1                                    | Costo por coberturas                                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 54500                                      | APOYOS FINANCIEROS                                                                      | 0.00          | 0.00           |
| 54510                                      | Apoyos financieros a intermediarios                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 54510-1                                    | Apoyos financieros a intermediarios                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 54520                                      | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional             | 0.00          | 0.00           |
| 54520-1                                    | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional             | 0.00          | 0.00           |
| 55000                                      | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                 | -8.19         | 24,088,542.82  |
| 55100                                      | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                | 0.00          | 24,039,171.89  |
| 55110                                      | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes                             | 0.00          | 0.00           |
| 55120                                      | Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante                            | 0.00          | 0.00           |
| 55130                                      | Depreciación de bienes inmuebles                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 55140                                      | Depreciación de infraestructura                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 55150                                      | Depreciación de bienes muebles                                                          | 0.00          | 22,409,059.94  |
| 55160                                      | Deterioro de los activos biológicos                                                     | 0.00          | 1,627,407.26   |
| 55170                                      | Amortización de activos intangibles                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 55180                                      | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00          | 2,679.69       |
| 55200                                      | PROVISIONES                                                                             | 0.00          | 25.00          |
| 55210                                      | Provisiones de pasivos a corto plazo                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 55220                                      | Provisiones de pasivos a largo plazo                                                    | 0.00          | 0.00           |
| 55300                                      | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 55310                                      | Disminución de inventarios de mercancías para venta                                     | 0.00          | 0.00           |
| 55320                                      | Disminución de inventarios de mercancías terminadas                                     | 0.00          | 0.00           |
| 55330                                      | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                      | 0.00          | 0.00           |
| 55340                                      | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00          | 0.00           |
| 55350                                      | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo                           | 0.00          | 0.00           |
| 55400                                      | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA       | 0.00          | 0.00           |
| 55410                                      | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       | 0.00          | 0.00           |
| 55500                                      | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                | 0.00          | 0.00           |
| 55510                                      | Aumento por insuficiencia de provisiones                                                | 0.00          | 0.00           |
| 55900                                      | OTROS GASTOS                                                                            | -8.19         | 49,370.93      |
| 55910                                      | Gastos de ejercicios anteriores                                                         | 0.00          | 0.00           |
| 55920                                      | Pérdidas por responsabilidades                                                          | 0.00          | 0.00           |
| 55930                                      | Bonificaciones y descuentos otorgados                                                   | 0.00          | 0.00           |
| 55940                                      | Diferencias por tipo de cambio negativas                                                | 0.00          | 0.00           |
| 55950                                      | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables                            | 0.00          | 0.00           |
| 55960                                      | Resultado por posición monetaria                                                        | 0.00          | 0.00           |
| 55970                                      | Pérdidas por participación patrimonial                                                  | 0.00          | 0.00           |
| 55980                                      | Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas                             | 0.00          | 0.00           |
| 55990                                      | Otros gastos varios                                                                     | 0.00          | 0.00           |
| 56000                                      | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                       | -8.19         | 49,370.93      |
| 56100                                      | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                      | 0.00          | 1,116,278.11   |
| 56110                                      | Construcción en bienes no capitalizables                                                | 0.00          | 1,116,278.11   |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS           |                                                                                         | 20,584,868.39 | 141,088,427.69 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) |                                                                                         | 38,912,562.78 | 27,120,565.85  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARTEMIO ACEVES CASILLAS  
Presidente Municipal o Titular del ente público



LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA  
Encargado de la Hacienda Pública Municipal o  
Responsable de las finanzas del ente público