



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

OMR-03

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance				AVANCE % FIN.	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D		
							327,207.45	291,283.10	278,274.45	242,350.10	327,207.45	
ING. PROPIOS	2,762,892.60	941,886.30		644,152.35	68%	297,733.95						23%
Impuestos												
Derechos	2,696,900.00	921,427.24										
Aprovechamientos	65,992.60	1,608.16										
Productos		18,850.90										
Ingresos por Ventas												
EXTRAORDINARIOS												
OTROS												
SERVICIOS PERSONALES				400,314.78								
MATERIALES Y SUMINISTROS				77,570.22								
SERVICIOS GENERALES				71,057.35								
BIENES MUEBLES				95,210.00								
RESULTADOS ACUMULADOS						29,473.50					0.00	
CTAS. DEUDORAS ACTIVO												
CAJA							90,506.44					
BANCOS							200,776.66					
IVA ACREDITABLE								28,376.96				
IVA A FAVOR								249,897.49				
CTAS. ACREEDORAS PASIVO												
ACREEDORES DIVERSOS									54,252.15			
IMPTOS. Y RETENCIONES POR PAGAR									166,772.43			
ADEFAS									0.01			
IVA TRASLADAADO									19,788.94			
SYS X PAGAR									1,536.57			
TOTALES:	2,762,892.60	941,886.30		644,152.35		297,733.95	291,283.10	278,274.45	242,350.10	0.00		

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

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

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
 DIRECTOR GENERAL

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
 COMISARIO

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.	0	0.00	# DIV/0!
LUZ	0	0.00	# DIV/0!
CLORACIÓN	0	0.00	# DIV/0!