



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

OMR-03

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C = D	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)			
							406,253.96	359,796.77	335,795.72	289,018.47	406,574.02	
<b>ING. PROPIOS</b>	2,762,892.60	1,952,655.01		1,575,874.55	81%	376,780.46						57%
Impuestos												
Derechos	2,696,900.00	1,878,018.74										
Aprovechamientos	65,992.60	30,267.66										
Productos		44,368.61										
Ingresos por Ventas												
EXTRAORDINARIOS												
OTROS												
SERVICIOS PERSONALES				961,457.06								
MATERIALES Y SUMINISTROS				236,294.19								
SERVICIOS GENERALES				249,708.99								
BIENES MUEBLES				128,414.31								
RESULTADOS ACUMULADOS						29,473.50					0.00	
<b>CTAS. DEUDORAS ACTIVO</b>												
CAJA							127,838.97					
BANCOS							231,957.80					
IVA ACREDITABLE								85,898.23				
IVA A FAVOR								249,897.49				
<b>CTAS. ACREEDORAS PASIVO</b>												
ACREEDORES DIVERSOS									54,252.15			
IMPTOS. Y RETENCIONES POR PAGAR									166,675.49			
ADEFAS									0.01			
IVA TRASLADAADO									67,554.25			
SYS X PAGAR									536.57			
<b>TOTALES:</b>	<b>2,762,892.60</b>	<b>1,952,655.01</b>		<b>1,575,874.55</b>		<b>376,780.46</b>	<b>359,796.77</b>	<b>335,795.72</b>	<b>289,018.47</b>	<b>0.00</b>		

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	0%
LUZ	0	0.00	0%
CLORACIÓN	0	0.00	0%