



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 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

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		
							172,574.78	178,559.60	243,796.03	249,780.85	172,574.78	
ING. PROPIOS	2,762,892.60	2,422,635.16		2,279,533.88	94%	143,101.28						83%
Impuestos												
Derechos	2,696,900.00	2,316,730.99										
Aprovechamientos	65,992.60	57,132.06										
Productos		48,772.11										
Ingresos por Ventas												
EXTRAORDINARIOS												
OTROS												
SERVICIOS PERSONALES				1,467,955.24								
MATERIALES Y SUMINISTROS				339,716.74								
SERVICIOS GENERALES				323,167.59								
BIENES MUEBLES				148,694.31								
RESULTADOS ACUMULADOS						29,473.50					0.00	
CTAS. DEUDORAS ACTIVO												
CAJA							0.00					
BANCOS							178,559.60					
IVA ACREDITABLE								0.00				
IVA A FAVOR								243,796.03				
CTAS. ACREEDORAS PASIVO												
ACREEDORES DIVERSOS									54,252.15			
IMPTOS. Y RETENCIONES POR PAGAR									195,528.69			
ADEFAS									0.01			
IVA TRASLADADO									0.00			
SYS X PAGAR									0.00			
TOTALES:	2,762,892.60	2,422,635.16		2,279,533.88		143,101.28	178,559.60	243,796.03	249,780.85	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	0%
LUZ	0	0.00	0%
CLORACIÓN	0	0.00	0%