



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-02

AL 31 DE MARZO DE 2015.

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	
						519,169.99	469,784.75	292,138.58	242,753.34	519,169.99	
ING. PROPIOS	2,483,218.60	978,506.31		500,874.20	51%	477,632.11					20%
Impuestos											
Derechos	2,428,572.12	906,382.21									
Aprovechamientos	45,130.88	69,785.22									
Productos	9,515.60	2,338.88									
Ingresos por Ventas											
EXTRAORDINARIOS											
OTROS											
SERVICIOS PERSONALES				245,452.00							
MATERIALES Y SUMINISTROS				67,546.81							
SERVICIOS GENERALES				46,755.44							
BIENES MUEBLES				141,119.95							
RESULTADOS ACUMULADOS						41,537.88				0.00	
CTAS. DEUDORAS ACTIVO											
CAJA							135,332.68				
BANCOS							334,452.07				
IVA ACREDITABLE								48,342.55			
IVA A FAVOR								243,796.03			
CTAS. ACREEDORAS PASIVO											
ACREEDORES DIVERSOS									54,252.15		
IMPTOS. Y RETENCIONES POR PAGAR									162,469.69		
ADEFAS									0.01		
IVA TRASLADADO									26,031.49		
SYS X PAGAR									0.00		
TOTALES:	2,483,218.60	978,506.31		500,874.20		477,632.11	469,784.75	292,138.58	242,753.34	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%