



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

OMR-03

AL 30 DE JUNIO 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		
						326,184.56	286,083.41	305,834.62	265,733.47	326,184.56		
ING. PROPIOS	2,762,892.60	1,403,896.23		1,107,185.17	79%	296,711.06						40%
Impuestos												
Derechos	2,696,900.00	1,361,060.17										
Aprovechamientos	65,992.60	10,111.32										
Productos		32,724.74										
Ingresos por Ventas												
EXTRAORDINARIOS												
OTROS												
SERVICIOS PERSONALES				686,272.14								
MATERIALES Y SUMINISTROS				150,457.14								
SERVICIOS GENERALES				159,041.58								
BIENES MUEBLES				111,414.31								
RESULTADOS ACUMULADOS						29,473.50				0.00		
CTAS. DEUDORAS ACTIVO												
CAJA							88,229.40					
BANCOS							197,854.01					
IVA ACREDITABLE								55,937.13				
IVA A FAVOR								249,897.49				
CTAS. ACREEDORAS PASIVO												
ACREEDORES DIVERSOS									54,252.15			
IMPTOS. Y RETENCIONES POR PAGAR									166,675.49			
ADEFAS									0.01			
IVA TRASLADAADO									44,269.25			
SYS X PAGAR									536.57			
TOTALES:	2,762,892.60	1,403,896.23		1,107,185.17		296,711.06	286,083.41	305,834.62	265,733.47	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!