



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

MR-01

AL 31 DE MARZO DE 2016.

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		
						779,161.21	189,715.92	490,127.17	253,365.13	426,477.96		
ING. PROPIOS	2,795,011.53	865,751.54		619,014.65	72%	246,736.89						22%
Impuestos												
Derechos	2,795,011.53	865,751.54										
SERVICIOS PERSONALES				279,433.36								
MATERIALES Y SUMINISTROS				161,111.85								
SERVICIOS GENERALES				178,469.44								
BIENES MUEBLES				0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS						532,424.32				0.00		
CTAS. DEUDORAS ACTIVO												
CAJA							1,660.98					
BANCOS							188,054.94					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO								66,480.37				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A CP								423,646.80				
CTAS. ACREEDORAS PASIVO												
PROVEEDORES Y ACREEDORES A CP									54,252.16			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A CP									199,112.97			
SYS X PAGAR									0.00			
TOTALES:	2,795,011.53	865,751.54		619,014.65		246,736.89	189,715.92	490,127.17	253,365.13	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

IRREDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.	0	0.00	0%
LUZ	0	0.00	0%
CLORACIÓN	120,000.00	65,976.95	55%