

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
 ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO.  
 CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

FR-01

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. CUENTA PUBLICA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN.	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	EGRESOS PRESUPUESTARIOS	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
						10,651,478.40	2,371,327.02	14,075,227.26	7,592,245.49	8,654,308.79	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	42,940,243.66	49,314,839.48		50,262,130.60	102%	-947,291.32					117%
Derechos por prestación de servicios	38,205,476.02	44,672,031.97									
Accesorios de derechos	820,456.49	1,080,580.78									
Productos	1,360,561.11	1,474,525.07									
Otros aprovechamientos	113,750.04	73,461.54									
Participaciones	0.00	1,083,631.55									
Aportaciones	1,540,000.00	0.00									
Subsidios y subvenciones	900,000.00	900,000.00									
Otros ingresos	0.00	30,608.57									
<b>GASTOS Y OTRA PERDIDAS</b>	42,940,243.66										
Servicios personales	17,784,357.29		17,953,271.48	17,953,271.48							
Materiales y suministros	7,955,000.00		13,348,848.74	13,348,848.74							
Servicios generales	16,473,886.37		18,831,310.58	18,831,310.58							
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras a	10,000.00		0.00	0.00							
Bienes muebles e inmuebles	130,000.00		398,468.48	0.00							
Inversion en Obra Publica	455,000.00		0.00								
Participaciones y aportaciones	0.00		0.00	0.00							
Convenios	132,000.00		128,700.00	128,700.00							
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>						11,608,769.72				0.00	
<b>GTAS. DEUDORAS ACTIVO</b>											
CAJA						18,000.00					
BANCOS						2,353,327.02					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES							12,623,313.49				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							269,640.00				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES							1,182,273.77				
<b>GTAS. ACREEDORAS PASIVO</b>											
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								7,592,245.49			
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO								0.00			
<b>TOTALES:</b>	42,940,243.66	49,314,839.48		50,262,130.60		-947,291.32	2,371,327.02	14,075,227.26	7,592,245.49	0.00	

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
 ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ:  
 LIC. C. LUCYNA BERNARDINO RAMOS  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISÓ:  
 LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ  
 COMISARIO

**IRREDUCTIBLES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.	1,000,000.00	797,042.00	80%
LUZ	11,508,599.51	8,615,945.84	75%
CLORACIÓN	700,000.00	1,289,950.00	184%