



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 30 DE JUNIO DE 2023.

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
						12,996,259.79	4,327,378.54	13,753,608.91	6,992,913.67	11,088,073.78	
INGRESOS PROPIOS	42,940,243.66	24,323,290.68		23,100,277.10	95%	1,223,013.58					54%
Derechos por prestación de servicios	38,205,476.02	21,844,396.23									
Accesorios de derechos	820,456.49	1,246,991.47									
Productos	1,360,561.11	747,810.47									
Otros aprovechamientos	113,750.04	34,074.52									
Participaciones	0.00	0.00									
Aportaciones	1,540,000.00	0.00									
Subsidios y subenciones	900,000.00	450,000.00									
Otros ingresos	0.00	17.99									
GASTOS Y OTRA PERDIDAS	42,940,243.66										
Servicios personales	17,784,357.29		8,152,764.26	8,152,764.26							
Materiales y suministros	7,955,000.00		6,039,581.75	6,039,581.75							
Servicios generales	16,473,886.37		8,843,581.09	8,843,581.09							
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	10,000.00		0.00	0.00							
Bienes muebles e inmuebles	130,000.00		14,878.28	0.00							
Inversion en Obra Publica	455,000.00		0.00	0.00							
Participaciones y aportaciones	0.00		0.00	0.00							
Convenios	132,000.00		32,175.00	64,350.00							
RESULTADOS ACUMULADOS						11,773,246.21				0.00	
CTAS. DEUDORAS ACTIVO											
CAJA							42,535.08				
BANCOS							4,284,843.46				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES								12,301,695.14			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS								269,640.00			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES								1,182,273.77			
CTAS. ACREEDORAS PASIVO											
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO									6,992,913.67		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO									0.00		
TOTALES:	42,940,243.66	24,323,290.68		23,100,277.10		1,223,013.58	4,327,378.54	13,753,608.91	6,992,913.67	0.00	

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ:

 L. C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISÓ:

 LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ
 COMISARIO

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.	1,000,000.00	499,446.00	50%
LUZ	11,506,599.51	4,836,047.64	42%
CLORACIÓN	700,000.00	670,850.00	96%