

ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL: COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2020

FR-01

° Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

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	
ING. PROPIOS	4,950,000.00	3,549,646.92	0.00	3,427,908.97	97%	121,737.95	-25,904.46	146,742.69	-899.72	121,737.95	69%
Impuestos											
Derechos	3,850,000.00	3,540,883.50		3,427,908.97							
Aprovechamientos	1,000,000.00	-7,174.38		0.00							
Productos		15,937.80									
Ingresos por Ventas	100,000.00	0.00									
otros	0.00										
TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIOS											
OTROS											
TOTALES:	4,950,000.00	3,549,646.92	0.00	3,427,908.97		121,737.95	-25,904.46	146,742.69	-899.72	121,737.95	

X

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			
PAGO DE DERECHOS			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

C. GABRIELA IBETH LOPEZ CRUZ

C. RAMIRO CERON LOZANO

C. RAMIRO CERON LOZANO

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
LOGOTIPO:	Insertar el logotipo representativo del Organismo
MUNICIPIO DE:	Especificar el nombre del Organismo.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Nombre de los fondos y ejercicio que maneja el sujeto de revisión.
APROBADO / MODIFICADO ANUAL:	Refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Presupuesto de Egresos y sus anexos, o bien, la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS:	Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.
INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	Representa el importe de los rendimientos financieros y/o intereses bancarios generados por el manejo de las cuentas bancarias de los de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS:	Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.
%	Representa el porcentaje de la aplicación de los ingresos, otros bneficios acumulados e intereses generados, y se calcula dividiendo los gastos y otras pérdidas entre los ingresos (mas intereses).
POR EROGAR:	Importe de ingresos y otros beneficios pendientes de erogar.
SALDOS EN CAJA Y BANCOS:	Importe reflejado en caja y bancos al mes que se reporta.
DEUDORAS DE ACTIVO:	Sumatoria de las cuentas deudoras de cada fuente de financiamiento.
ACREEDORAS DE PASIVO:	Sumatoria de las cuentas acreedoras de cada fuente de financiamiento.
DIFERENCIA:	Sumatoria de las cuentas de Activo menos Pasivo igual a Recursos por Erogar.
AVANCE %:	Representa el porcentaje de la aplicación de recursos respecto al presupuesto aprobado/modificado, y se calcula dividiendo los gastos y otras pérdidas entre el presupuesto aprobado/modificado anual.
IRREDUCTIBLES:	Gastos que el Municipio debe hacer de manera mensual.
CONCEPTO:	Nombre de la cuenta.
PRESUPUESTO:	Importe total presupuestado para cada concepto.
ACUMULADO:	Importe total ejercido al mes que se reporta.
AVANCE %	Porcentaje reflejado entre lo presupuestado y lo acumulado, y se calcula dividiendo el acumulado entre el presupuesto

