



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2023
 Del 01/ene/2023 Al 31/Diciembre/2023

FR-01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados							Cuentas de Balance				AVANCE %	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	FIN.
ING. PROPIOS	4,950,299.66	5,324,897.08	112.69	4,212,124.14	80,793.00	338,885.31	27,633.69	79%	774,000.32	9,635.72	198,195.30	13,415.42	194,415.60	85%
TOTALES:	4,950,299.66	5,324,897.08	112.69	4,212,124.14	80,793.00	338,885.31	27,633.69	79%	774,000.32	9,635.72	198,195.30	13,415.42	194,415.60	85.09%

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ		10,000.00	112%
CLORACIÓN		255,000.00	56%
PAGO DE DERECHOS			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

T.S.U. Elia Sanchez Piña
Subdirectora

Ing. Ramiro Ceron Lozano
Direccion General

Lic. Jose Efren Ordaz Angas
Comisario

Formato : FR-01

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
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,
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
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
%	Representa el porcentaje de la aplicación de los ingresos, otros bneficios acumulados e intereses generados, y se calcula dividiendo los gastos y otras pérdidas
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
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