

**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 2021.

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 PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
INGRESOS PROPIOS	42,545,094.42	42,280,776.84		40,762,355.51	96%	15,227,165.47	2,400,824.75	13,316,513.62	5,195,798.55	10,521,539.82	96%
Derechos por prestación de servicios	38,669,812.94	37,734,410.31									
Accesorios de derechos	839,006.94	831,734.34									
Productos	1,397,778.71	1,338,937.59									
Otros aprovechamientos	53,058.83	86,044.07									
Participaciones	278,250.00	0.00									
Aportaciones	645,687.00	1,227,900.00									
Subsidios y subenciones	661,500.00	661,500.00									
Otros ingresos	0.00	400,250.53									
GASTOS Y OTRA PERDIDAS	42,545,094.42										
Servicios personales	16,727,423.96		17,732,786.93	17,732,786.93							
Materiales y suministros	7,909,717.79		10,168,426.16	10,168,426.16							
Servicios generales	15,282,108.62		12,841,562.42	12,861,142.42							
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras a	132,048.42		0.00	0.00							
Bienes muebles e inmuebles	1,381,661.19		516,807.82	0.00							
Inversion en Obra Publica	533,526.01		485,857.06								
Participaciones y aportaciones	0.00		0.00	0.00							
Deuda pública	578,608.43		0.00	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS						13,708,744.14				0.00	
<b>CTAS. DEUDORAS ACTIVO</b>											
CAJA						25,514.83					
BANCOS						2,375,309.92					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES								11,864,599.85			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS								269,640.00			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES								1,182,273.77			
<b>CTAS. ACREEDORAS PASIVO</b>											
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								5,195,798.55			
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO								0.00			
<b>TOTALES:</b>	<b>42,545,094.42</b>	<b>42,280,776.84</b>		<b>40,762,355.51</b>		<b>1,518,421.33</b>	<b>2,400,824.75</b>	<b>13,316,513.62</b>	<b>5,195,798.55</b>	<b>0.00</b>	

REVISÓ  
 L.C. LILIANA R. AGUIRRE MEJIA  
 SUB.DIR. ADMON Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARGENAS  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ:  
 L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
 CONTADORA GENERAL

V.O. B.O.  
 LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ  
 COMISARIO

**IRREDUCTIBLES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.N.A.	490,885.84	1,213,855.00	247%
LUZ	9,628,798.20	7,020,214.96	73%
CLORACIÓN	1,323,525.00	1,515,600.00	115%

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*