

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA

MIACP-07

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

° Nota: anexar 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	
INGRESOS PROPIOS	4,605,753.02	4,883,333.49	0.00	4,603,974.34	97%	279,359.15	250,320.11	0.00	247,015.95	3,304.16	97%
Impuestos											
Derechos											
Aprovechamientos											
Productos											
Ingresos por Ventas											
otros											
TOTALES:	4,605,753.02	4,883,333.49		4,603,974.34		279,359.15	250,320.11	0.00	247,015.95	3,304.16	

ELABORÓ:

REVISÓ

Vo. Bo.

Mariano Gonzalo Camargo Martínez
Subdirector Administrativo

L.D. Alma Rosa Elias Paso
Directora General

Ing. Omar de la Cruz González Ramírez
Comisario