

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

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EJERCICIO FISCAL 2021

° 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 %<br>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                | 4,390,554.12                           | 0.00                           | 3,991,171.40                       | 97% | 399,382.72        | 83,779.46                   | 79,760.00                | 55,639.69                  | 107,899.77           | 97%              |
| Impuestos                |                             |  |                                |                                    |     |                   |                             |                          |                            |                      |                  |
| Derechos                 |                             |  |                                |                                    |     |                   |                             |                          |                            |                      |                  |
| Aprovechamientos         |                             |  |                                |                                    |     |                   |                             |                          |                            |                      |                  |
| Productos                |                             |  |                                |                                    |     |                   |                             |                          |                            |                      |                  |
| Ingresos por Ventas      |                             |  |                                |                                    |     |                   |                             |                          |                            |                      |                  |
| otros                    |                             |  |                                |                                    |     |                   |                             |                          |                            |                      |                  |
| <b>TOTALES:</b>          | <b>4,605,753.02</b>         | <b>4,390,554.12</b>                    |                                | <b>3,991,171.40</b>                |     | <b>399,382.72</b> | <b>83,779.46</b>            | <b>79,760.00</b>         | <b>55,639.69</b>           | <b>107,899.77</b>    |                  |

ELABORÓ:

Mariano Gonzalo Camargo Martínez  
Subdirector Administrativo

REVISÓ

L.D. Alma Rosa Elias Paso  
Directora General

Vo. Bo.

Ing. Omar de la Cruz González Ramírez  
Comisario