

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 % 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>	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	AVANCE %
CLORACIÓN	102,500.00	102,500.00	100%

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