

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

MIACP-07

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EJERCICIO FISCAL 2023

° 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	5,251,756.50	5,251,756.50	0.00	5,251,756.50	100%	0.00	332,932.73	93,991.87	426,924.60	0.00	100%
Impuestos											
Derechos											
Aprovechamientos											
Productos											
Ingresos por Ventas											
otros											
TOTALES:	5,251,756.50	5,251,756.50		5,251,756.50		0.00	332,932.73	93,991.87	426,924.60	0.00	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	AVANCE %
CLORACIÓN	121,427.32	121,427.32	100%
SERVICIO TELEFONOCO E INTERNET	7,407.43	7,407.43	100%

ELABORÓ:

C.Mariano Gonzalo Camargo Martínez
Subdirector Administrativo

REVISÓ

C. José Luis Nieto Licona
Director General

Vo. Bo.

Ing. Maricela Temjhay Cruz
Comisario