



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA.

CUADRO RESÚMEN AL 31 DICIEMBRE DE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE				DIFERENCI A		AVANCE %	
		INGRESOS Y OTROS	INTERESES GENERADOS	GASTOS Y OTRAS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN BANCOS (A)	SALDOS EN CAJA	° DEUDORAS DE ACTIVO	ACREEDORAS	A	FIN.	
RECURSOS PROPIOS	4,605,753.02	4,883,333.49	0.00	4,603,974.34	94.28%	279,359.15	202,131.20	48,188.91	237,213.32	\$247,015.95	240,517.48	94.28	



[Signature]
MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Signature]
L.D. ALMA ROSA ELIAS PARRON
 DIRECTORA GENERAL



[Signature]
ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ
 COMISARIO