

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

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
ING. PROPIOS	24,027,754.00	26,275,584.90		25,396,279.78	97%	879,305.12		938,524.78	6,151,231.00		106%
Impuestos											
Derechos	1,251,737.00	1,051,781.21									
Aprovechamientos		1,031,361.00									
Productos			4,673.08	25,396,279.78							
Ingresos por Ventas	22,106,017.00	23,581,496.69									
otros	670,000.00	610,946.00									
TOTALES:	24,027,754.00	26,275,584.90	4,673.08	25,396,279.78		879,305.12	0.00	938,524.78	6,151,231.00	0.00	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
MTTO DE EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	839,104.39	292,641.40	35%
C.N.A.	503,415.00	247,241.00	49%
LUZ	7,743,242.88	4,109,147.48	53%
CLORACIÓN	157,929.72	68,742.50	44%

