

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE				AVANCE %	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	FIN.
INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES)	443,493.40	443,493.40	0.00	422,008.92	95%	\$ 21,484.48	\$ 14,786.17	\$ 21,624.84	\$ 36,411.01	\$ -	95%
TOTALES	443,493.40	443,493.40		422,008.92		21,484.48	14,786.17	21,624.84	36,411.01	0.00	

IRREDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO			
C.N.A.			0%
F - LUZ			0%
CLUBACION			100%
	\$	59,984.48	

CAPASA

COMISION DE AGUA POTABLE AL CANTABILADO DEL MUNICIPIO DEL ARENAL HIDALGO BOCA CHICHA

SUBDIRECTOR (ADMINISTRATIVE)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ELABORO
SUBDIRECTORA DEL AREA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
MTRA. ANAHY BENITEZ ZÚÑIGA

CAPASA-S.P.A.

COMISION DE AGUAS POTABLES ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DEL ALENDEZ, ALGOBOCIA, GUAYAMA

REVISÓ Y AUTORIZO:
DIRECTOR GENERAL
C. FRANCISCO LEONEL ANGELES ESPARZA

CAPASA — S.B.C.

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DEL CENENAL HDALGO BOCCA-CHIMILA

C. FRANCISCO LEONEL
ANGELES ESPARZA

RESULTADO DEL EJERCICIO 2023

CUENTAS DEUDORAS			
IVA ACREDITABLE 2023		\$	9.336.20
IVA A FAVOR 2023		\$	12.148.28
DEUDORES DIVERSOS		\$	140.36
ANTICIPO A PROVEEDORES		\$	-
TOTAL		\$	21.624.84

CUENTAS ACREADORAS			
IVA COBRADO 2023		\$	-
RETENCIONES DE ISR 2023		\$	14.658.80
RETENCIONES DE IVA		\$	-
ACREEDORES DIVERSOS		\$	267.73
TOTAL		\$	14.926.53