

COMISION DE AGUA Y ALCANTILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

° Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					DIFERENCIA A+B-C = D	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)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)			
INGRESOS PROPIOS	31,681,263.89	23,512,745.16	30,923.23	16,926,410.09	72%	6,586,335.07	9,298,158.70	7,901,272.74	3,851,114.83	17,179,284.26	3,871,262.01	53%	
Impuestos					0%						0.00	0%	
Derechos	1,289,267.82	1,030,293.49			0%						0.00	0%	
Aprovechamientos		468,207.00			0%						0.00	0%	
Productos					0%						0.00	0%	
Ingresos por Ventas	24,126,431.85	22,014,244.67			0%						0.00	0%	
Participaciones	654,164.22				0%						0.00	0%	
Otros Ingresos y Beneficios			30,923.23		0%	30,923.23					0.00	0%	
TOTALES:	31,681,263.89	23,512,745.16	30,923.23	16,926,410.09		6,617,258.30	9,298,158.70	7,901,272.74	3,851,114.83	17,179,284.26	3,871,262.01	0.00	
REMANENTE 2022	2,745,996.29	2,745,996.29		2,745,996.29	0%	0.00					0.00	100%	
Vehículos	1,076,465.53	1,076,465.53		1,076,465.53	0%							100%	
Obra	1,291,347.83	1,291,347.83		1,291,347.83	0%							100%	
Energía Eléctrica	378,182.93	378,182.93		378,182.93	0%							0%	
TOTALES:	2,745,996.29	2,745,996.29	0.00	2,745,996.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES:	34,427,260.18	26,258,741.45	30,923.23	19,672,406.38	0.00	3,871,262.01	9,298,158.70	7,901,272.74	3,851,114.83	17,179,284.26	3,871,262.01	0.00	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
MTTO DE EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	1,224,234.90	277,736.03	23%
C.N.A.	480,000.00	345,027.00	72%
ENERGIA ELECTRICA	7,972,477.81	5,136,540.64	64%
CLORACIÓN	500,000.00	226,769.76	45%

ELABORÓ:



L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO



REVISÓ Y AUTORIZÓ:



LIC. YURYS LÓPEZ ISLAS
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO