

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO    | APROBADO /<br>MODIFICADO ANUAL | Cuentas de Resultados                        |                                      |  |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|                             |                                | INGRESOS Y OTROS<br>BENEFICIOS<br>ACUMULADOS | INTERESES<br>GENERADOS<br>ACUMULADOS | GASTOS Y OTRAS<br>PÉRDIDAS<br>ACUMULADOS |
| <b>INGRESOS PROPIOS</b>     | <b>31,681,263.89</b>           | <b>28,076,480.50</b>                         | <b>36,721.70</b>                     | <b>24,680,723.08</b>                     |
| Impuestos                   |                                |  |                                      |  |
| Derechos                    | 1,289,267.82                   | 69,568.87                                    | 0.00                                 |  |
| Aprovechamientos            | 0.00                           | 740,873.00                                   | 0.00                                 |  |
| Productos                   |                                |  |                                      |  |
| Ingresos por Ventas         | 27,846,431.85                  | 29,845,629.46                                | 0.00                                 |  |
| Participaciones             | 654,164.22                     | 0  | 0                                    |  |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00                           | 0  | 38,429.45                            |  |
| <b>TOTALES:</b>             |                                | <b>30,656,071.33</b>                         | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                              |
| <b>REMANENETE 2022</b>      | <b>2,745,996.29</b>            | <b>2,745,996.29</b>                          |                                      | <b>2,745,996.29</b>                      |
| Vehículos                   | 1,076,465.53                   | 1,076,465.53                                 |                                      | 1,076,465.53                             |
| Obra                        | 1,291,347.83                   | 1,291,347.83                                 |                                      | 1,291,347.83                             |
| Energía Eléctrica           | 378,182.93                     | 378,182.93                                   |                                      | 378,182.93                               |
| <b>TOTALES:</b>             | <b>2,745,996.29</b>            | <b>2,745,996.29</b>                          | <b>0.00</b>                          | <b>2,745,996.29</b>                      |

|                 |                      |                      |                  |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>TOTALES:</b> | <b>34,427,260.18</b> | <b>26,258,741.45</b> | <b>30,923.23</b> | <b>19,672,406.38</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|

I R R E D

| CONCEPTO                               | PRESUPUESTO |
|--|-------------|
| MTTO DE EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA | 1,2         |
| ENERGIA ELECTRICA                      | 7,9         |
| CLORACIÓN                              | !           |

ELABORÓ:

\_\_\_\_\_  
L.C. CESAR MEJIA ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO

Formato : FR-01

## CUADRO RESUMI

### REFERENCIA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>LOGOTIPO:</b>                    | Insertar el logotipo                    |
| <b>FINANCIAMIENTO:</b>              | Nombre de los fon                       |
| <b>APROBADO / MODIFICADO ANUAL:</b> | Refleja las asignar que resulta de incc |
| <b>INGRESOS Y OTROS</b>             | Representa el imp                       |
| <b>INTERESES GENERADOS</b>          | Representa el imp                       |
| <b>GASTOS Y OTRAS</b>               | Representa el imp                       |
| <b>%</b>                            | Representa el porc                      |
| <b>POR EROGAR:</b>                  | Importe de ingreso                      |
| <b>SALDOS EN CAJA Y BANCOS:</b>     | Importe reflejado e                     |
| <b>DEUDORAS DE ACTIVO:</b>          | Sumatoria de las c                      |
| <b>ACREEDORAS DE PASIVO:</b>        | Sumatoria de las c                      |
| <b>DIFERENCIA:</b>                  | Sumatoria de las c                      |
| <b>AVANCE %:</b>                    | Representa el por entre el presupues    |
| <b>IRREDUCTIBLES:</b>               | Gastos que el Mur                       |
| <b>CONCEPTO:</b>                    | Nombre de la cuer                       |

**PRESUPUESTO:**

**ACUMULADO:**

**AVANCE %**

Importe total presu

Importe total ejerci

Porcentaje reflejad

ANTILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-

1 DE DICIEMBRE DEL 2023

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

| %    | POR EROGAR<br>(D)   | CUENTAS DE BALANCE                |                                |   |                                  |
|------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
|      |                     | SALDOS EN CAJA Y<br>BANCOS<br>(A) | ° DEUDORAS DE<br>ACTIVO<br>(B) | ° DEUDORAS DE<br>ACTIVO<br>(INVERSION)<br>(B) | ° ACREEDORAS DE<br>PASIVO<br>(C) |
| 89%  | 3,432,479.12        | 8,573,450.26                      | 299,148.03                     | 488,725.50                                    | 13,357.35                        |
| 5%   |                     |                                   |                                |   |                                  |
| -    |                     |                                   |                                |   |                                  |
| 107% |                     |                                   |                                |   |                                  |
| 0%   |                     |                                   |                                |   |                                  |
|      | 38,429.45           |                                   |                                |   |                                  |
|      | <b>4,606,566.26</b> | <b>8,573,450.26</b>               | <b>299,148.03</b>              | <b>488,725.50</b>                             | <b>13,357.35</b>                 |
|      |                     |                                   |                                |   |                                  |
| 0%   | 0.00                |                                   |                                |   |                                  |
| 0%   |                     |                                   |                                |   |                                  |
| 0%   |                     |                                   |                                |   |                                  |
| 0%   |                     |                                   |                                |   |                                  |
|      | 0.00                | 0.00                              | 0.00                           | 0.00  | 0.00                             |

|      |              |              |              |              |               |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0.00 | 3,871,262.01 | 9,298,158.70 | 7,901,272.74 | 3,851,114.83 | 17,179,284.26 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

INDICADORES

|            | ACUMULADO    | %   |
|------------|--------------|-----|
| 224,234.90 | 1,089,141.93 | 89% |
| 72,477.81  | 7,692,667.99 | 96% |
| 500,000.00 | 273,783.76   | 55% |

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

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

## ANEXO DE LA SITUACION FINANCIERA

### DESCRIPCIÓN

representativo del Municipio.

dos y ejercicio que maneja el sujeto de revisión.

ciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Presupuesto de Egresos y sus anexos, o bien incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

parte de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones

parte de los rendimientos financieros y/o intereses bancarios generados por el manejo de las cuentas bancarias

parte de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, traspasos, porcentaje de la aplicación de los ingresos, otros beneficios acumulados e intereses generados, y se calcula de acuerdo a los datos y otros beneficios pendientes de erogar.

en caja y bancos al mes que se reporta.

cuentas deudoras de cada fuente de financiamiento.

cuentas acreedoras de cada fuente de financiamiento.

cuentas de Activo menos Pasivo igual a Recursos por Erogar.

porcentaje de la aplicación de recursos respecto al presupuesto aprobado/modificado, y se calcula dividiendo el monto aplicado sobre el monto aprobado/modificado anual.

El reporte debe hacer de manera mensual.

Nota.



| DIFERENCIA<br>A+B-C = D | AVANCE %    |
|-------------------------|-------------|
|                         | FIN.        |
|                         |             |
| <b>9,347,966.44</b>     | 53%         |
| 0.00                    | 0%          |
| 0.00                    | 0%          |
| 0.00                    | 0%          |
| 0.00                    | 0%          |
| 0.00                    | 0%          |
| 0.00                    | 0%          |
| 0.00                    | 0%          |
|                         |             |
| <b>9,347,966.44</b>     | <b>0.00</b> |
|                         |             |
|                         |             |
| <b>0.00</b>             | 100%        |
|                         | 100%        |
|                         | 100%        |
|                         | 0%          |
| <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>3,871,262.01</b> | <b>0.00</b> |
|---------------------|-------------|

en, la asignación presupuestaria

ciones, aportaciones,

varias de los de los ingresos de

transferencias, participaciones y  
cubriendo los gastos y otras

ando los gastos y otras pérdidas



