

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2025

EJERCICIO FISCAL 2025

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | APROBADO /<br>MODIFICADO ANUAL | CUENTAS DE RESULTADOS                        |                                      |                                          |        |                   | CUENTAS DE BALANCE                |                                |                                    |                         | AVANCE %<br>FIN. |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
|                          |                                | INGRESOS Y OTROS<br>BENEFICIOS<br>ACUMULADOS | INTERESES<br>GENERADOS<br>ACUMULADOS | GASTOS Y OTRAS<br>PÉRDIDAS<br>ACUMULADOS | %      | POR EROGAR<br>(D) | SALDOS EN CAJA Y<br>BANCOS<br>(A) | * DEUDORAS DE<br>ACTIVO<br>(B) | * ACREEDORAS DE<br>PASIVO<br>( C ) | DIFERENCIA<br>A+B-C = D |                  |
| ING. PROPIOS             |                                |                                              |                                      |                                          |        |                   |                                   |                                |                                    |                         |                  |
| Impuestos                | 0.00                           | 0.00                                         | 0.00                                 |                                          |        |                   |                                   |                                |                                    |                         |                  |
| Derechos                 | 12,155.66                      | 0.00                                         | 0.00                                 |                                          |        |                   |                                   |                                |                                    |                         |                  |
| Aprovechamientos         | 0.00                           | 0.00                                         | 0.00                                 |                                          |        |                   |                                   |                                |                                    |                         |                  |
| Productos                | 0.00                           | 0.00                                         | 0.00                                 |                                          |        |                   |                                   |                                |                                    |                         |                  |
| Ingresos por Ventas      | 33,021,543.65                  | 11,351,046.63                                | 0.00                                 | 7,012,642.14                             |        | 4,338,404.49      | 10,757,536.98                     | 15,847,187.98                  | 22,312,360.88                      | 4,292,364.08            |                  |
| Otros                    | 1,222,683.86                   | 247,813.00                                   | 12,956.42                            | 306,809.83                               |        | -46,040.41        | 0.00                              | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                    |                  |
| TOTALES:                 | 34,256,383.17                  | 11,598,859.63                                | 12,956.42                            | 7,319,451.97                             | 63.10% | 4,292,364.08      | 10,757,536.98                     | 15,847,187.98                  | 22,312,360.88                      | 4,292,364.08            | 21.37%           |

IRREDUCTIBLES

| CONCEPTO                            | PRESUPUESTO |              | ACUMULADO       | AVANCE % |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| CLORACIÓN (partida 259)             | \$          | 500,000.00   | \$ 92,862.67    | 18.57%   |
| COMBUSTIBLE (partida 261)           | \$          | 550,000.00   | \$ 204,825.01   | 37.24%   |
| LUZ (partida 311)                   | \$          | 7,863,091.40 | \$ 2,279,141.36 | 28.99%   |
| TELEFONIA TRADICIONAL (partida 314) | \$          | 20,000.00    | \$ 11,276.82    | 56.38%   |
| IMPUESTOS CONAGUA (partida 392)     | \$          | 3,605,200.00 | \$ 149,229.00   | 4.14%    |
| IMPURSTO SOBRE NÓMINA (partida 398) | \$          | 380,000.00   | \$ 114,184.00   | 30.05%   |



MTRA. GRISELDA PACHECO CRUZ  
SUBDIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO



T.S.U. JULIÁN CANO PACHECO  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO