

COMISION DE AGUA Y ALCANTILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° 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 %	
		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)	DIFERENCIA A+B-C = D	FIN.	
INGRESOS PROPIOS	31,681,263.89	28,076,480.50	36,721.70	24,680,723.08	89%	3,432,479.12	8,573,450.26	299,148.03	488,725.50	13,357.35	9,347,966.44	53%	
Impuestos											0.00	0%	
Derechos	1,289,267.82	69,568.87	0.00		5%						0.00	0%	
Aprovechamientos	0.00	740,873.00	0.00		-						0.00	0%	
Productos											0.00	0%	
Ingresos por Ventas	27,846,431.85	29,845,629.46	0.00		107%						0.00	0%	
Participaciones	654,164.22	0	0		0%						0.00	0%	
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0	38,429.45			38,429.45							
TOTALES:		30,656,071.33	0.00	0.00		4,606,566.26	8,573,450.26	299,148.03	488,725.50	13,357.35	9,347,966.44	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	1,089,141.93	89%
ENERGIA ELECTRICA	7,972,477.81	7,692,667.99	96%
CLORACIÓN	500,000.00	273,783.76	55%

ELABORÓ:

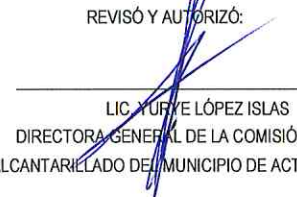


LIC. CESAR MEJIA ORTEGA

DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO



REVISÓ Y AUTORIZÓ:



LIC. YURBE LÓPEZ ISLAS

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO