

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

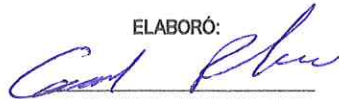
EJERCICIO FISCAL 2024

° 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 % 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) | ° ACREEDORAS DE PASIVO (C) | DIFERENCIA A+B-C = D |               |
| ING. PROPIOS             | 32,666,749.93               | 24,726,985.84                          |                                | 23,211,761                         |            | 1,515,224.69        |                             |                          |                            |                      |               |
| Impuestos                | 0.00                        | 0.00                                   | 0.00                           | 0.00                               | 0%         | 0.00                | 7,229,991.60                | 19,650,294.29            | 25,365,061.20              | 1,515,224.69         | 0%            |
| Derechos                 | 2,377,603.82                | 428.57                                 | 0.00                           | 0.00                               | 0%         | 0.00                |                             |                          |                            | 0.00                 | 0%            |
| Aprovechamientos         | 3,041,319.46                | 427,133.00                             | 0.00                           | 0.00                               | 0%         | 0.00                |                             |                          |                            | 0.00                 | 0%            |
| Productos                | 0.00                        | 64,400.00                              | 2,164.22                       | 0.00                               | 0%         | 0.00                |                             |                          |                            | 0.00                 | 0%            |
| Ingresos por Ventas      | 26,276,319.18               | 23,676,255.27                          | 0.00                           | 0.00                               | 90%        | 0.00                |                             |                          |                            | 0.00                 | 90%           |
| otros                    | 971,507.47                  | 558,769.00                             | 0.00                           | 0.00                               | 58%        | 0.00                |                             |                          |                            | 0.00                 | 58%           |
| <b>TOTALES:</b>          | <b>32,666,749.93</b>        | <b>24,726,985.84</b>                   | <b>2,164.22</b>                | <b>23211761.15</b>                 | <b>76%</b> | <b>1,515,224.69</b> | <b>7,229,991.60</b>         | <b>19,650,294.29</b>     | <b>25,365,061.20</b>       | <b>1,515,224.69</b>  |               |

IRREDUCTIBLES

| CONCEPTO       | PRESUPUESTO     | ACUMULADO       | AVANCE % |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 311. LUZ       | \$ 8,041,237.55 | \$ 6,699,087.72 | 83%      |
| 259. CLORACIÓN | \$ 357,500.00   | \$ 240,090.60   | 67%      |

ELABORÓ:  
  
 L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ  
 SUBDIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS  
 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

REVISÓ:  
  
 L.C. JULIÁN CANO PACHECO  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO