

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	CIENTAS DE RESULTADOS				CIENTAS 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
INGRESOS PROPIOS	32,283,043.11	31,311,627.70	1,918.59	29,854,006.19	67%	1,459,540.10	6,538,185.26	15,685,023.54	18,748,767.31	3,474,441.49	41%
Impuestos	0.00	0.00			0%					0.00	0%
Derechos	2,377,603.82	10,853.27			0%					0.00	0%
Aprovechamientos	427,133.00	427,133.00			0%					0.00	0%
Productos	0.00	64,400.00			0%					0.00	0%
Ingresos por Ventas	28,719,446.26	29,928,680.43			0%					0.00	0%
Participaciones	758,860.03	880,561.00			0%					0.00	0%
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	1,918.59			0%					0.00	0%
TOTALES:	32,283,043.11	31,311,627.70	1,918.59	29,854,006.19	0%	1,459,540.10	6,538,185.26	18,938,990.44	25,256,701.11	3,474,441.49	0.00
REMANENTE 2023	3,253,966.90	3,253,966.90	0.00	2,546,791.47	0%	707,175.43					100%
Devolución I.S.R. 2023	212,647.44	212,647.44		199,758.02	0%	12,889.42					100%
Recursos Fiscales 2023	3,041,319.46	3,041,319.46		2,347,033.45	0%	798,397.01					100%
TOTALES:	3,253,966.90	3,253,966.90	0.00	2,546,791.47	0%	707,175.43	6,538,185.26	18,938,990.44	25,256,701.11	3,474,441.49	0.00
TOTALES:	35,537,010.01	34,565,594.60	1,918.59	31,093,071.70	0.00	3,474,441.49	6,538,185.26	18,938,990.44	25,256,701.11	3,474,441.49	0.00

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
AGUA (PARTIDA 357)	4,657,268.28	4,657,268.28	100%
C.N.A. (PARTIDA 392)	571,129.00	571,129.00	100%
ENERGÍA ELÉCTRICA (PARTIDA 311)	8,990,698.19	8,990,698.19	100%
CLORACIÓN (PARTIDA 259)	297,952.76	297,952.76	100%

ELABORÓ:

L.C. Griselda Pacheco Cruz

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ

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

