

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO FISCAL 2026

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

Periodo que Reporta: SEPTIEMBRE 2026

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)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
ING. PROPIOS											
Impuestos											
Derechos	36,084,962.19	27,971,103.00		22,100,395.87		5,870,707.13	11,326,957.34				
Aprovechamientos											
Productos			32,404.20			32,404.20					
Ingresos por Ventas											
Participaciones	1,500,000.00	294,742.00				294,742.00					
Otros											
TOTALES:	37,584,962.19	28,265,845.00	32,404.20	22,100,395.87	76%	6,197,853.33	11,326,957.34	17,269,143.02	22,398,247.03	6,197,853.33	59%

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
CLORACIÓN (partida 259)	\$ 400,000.00	\$ 357,438.13	89.36%
COMBUSTIBLE (partida 261)	\$ 888,478.50	\$ 692,694.58	77.96%
LUZ (partida 311)	\$ 10,246,000.00	\$ 5,454,753.78	53.24%
TELEFONÍA TRADICIONAL (partida 314)	\$ 26,400.00	\$ 14,508.72	54.96%
IMPUESTOS CONAGUA (partida 392)	\$ 3,000,000.00	\$ 2,176,418.00	72.55%
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA (partida 398)	\$ 400,000.00	\$ 330,121.00	82.53%

ELABORÓ:

L.C. ADRIÁN FLORES LEÓN
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ:

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