

COMISION DE AGUA Y ALCANTILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

FR-01

• Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CIENTAS DE RESULTADOS				CIENTAS DE BALANCE				DIFERENCIA A+B-C=D	AVANCE % FIN.	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CASH Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (E)	DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)			ACREEDORAS DE PASIVO (C)
INGRESOS PROPIOS	24,876,838.01	27,931,748.64	1,780.68	27,028,119.24	97%	903,629.40	5,878,684.31	7,101,055.51	634,591.28	12,708,921.02	905,410.08	103%
Impuestos					0%						0.00	0%
Derechos	1,251,732.63	1,193,768.50			0%						0.00	0%
Aprovechamientos	851,817.15	525,324.00			0%						0.00	0%
Productos					0%						0.00	0%
Ingresos por Ventas	22,263,488.23	25,623,120.14			0%						0.00	0%
otros	320,000.00		1,780.68		0%						0.00	0%
PARTICIPACIONES		589,538.00			0%						0.00	0%
TOTALS:	24,876,838.01	27,931,748.64	1,780.68	27,028,119.24		903,629.40	5,878,684.31	7,101,055.51	634,591.28	12,708,921.02	905,410.08	0.00

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
MTTO DE EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AG	1,048,838.49	1,048,838.49	100%
C.N.A.	483,678.00	483,678.00	100%
ENERGIA ELECTRICA	7,908,129.22	7,908,129.22	100%
CLORACION	185,894.88	185,894.88	100%

Carolina Blum

ELABORÓ:

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

Araceli Zamora

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
ARCA NATALIA LATORRE ZAMORA
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ:

Formato : FR-01

