

COMISION DE AGUA Y ALCANTILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.
AL 30 DE ABRIL DE 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 % 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)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
INGRESOS PROPIOS	26,069,863.89	11,929,421.08	9,391.35	6,765,585.95	57%	5,163,835.13	11,581,391.26	7,568,241.99	1,394,826.00	17,150,411.27	3,394,047.98	26%
Impuestos					0%						0.00	0%
Derechos	1,289,267.82	415,199.05			0%						0.00	0%
Aprovechamientos		301,226.00			0%						0.00	0%
Productos					0%						0.00	0%
Ingresos por Ventas	24,126,431.85	11,212,996.03			0%						0.00	0%
Participaciones	654,164.22				0%						0.00	0%
Otros Ingresos y Beneficios			9,391.35		0%	9,391.35						
TOTALES:	26,069,863.89	11,929,421.08	9,391.35	6,765,585.95		5,173,226.48	11,581,391.26	7,568,241.99	1,394,826.00	17,150,411.27	3,394,047.98	0.00
REMANENTE 2022	2,745,996.29	2,745,996.29		1,779,178.50	0%	966,817.79					0.00	65%
Vehículos	1,245,996.29	1,245,996.29		1,076,465.53	0%							86%
Obra	1,500,000.00	1,500,000.00		702,712.97	0%							47%
					0%							0%
TOTALES:	2,745,996.29	2,745,996.29	0.00	1,779,178.50		966,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	28,815,860.18	14,675,417.37	9,391.35	8,544,764.45	0.00	3,394,047.98	11,581,391.26	7,568,241.99	1,394,826.00	17,150,411.27	3,394,047.98	0.00

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
MTTO DE EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	724,234.90	25,537.23	4%
C.N.A.	450,000.00	229,194.00	51%
ENERGIA ELECTRICA	6,456,077.81	1,983,802.22	31%
CLORACIÓN	180,000.00	117,609.76	65%

ELABORÓ:

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



LIC. YURIBE LÓPEZ ISLAS
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO

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

FR-01

AL 31 DE MAYO DE 2023

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 % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 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	
INGRESOS PROPIOS	26,069,863.89	13,987,270.31	12,907.12	8,514,672.65	61%	5,472,597.66	11,451,640.60	7,437,848.40	1,394,826.00	17,166,623.58	3,117,691.42	33%
Impuestos					0%						0.00	0%
Derechos	1,289,267.82	521,080.32			0%						0.00	0%
Aprovechamientos		301,226.00			0%						0.00	0%
Productos					0%						0.00	0%
Ingresos por Ventas	24,126,431.85	13,164,963.99			0%						0.00	0%
Participaciones	654,164.22				0%						0.00	0%
Otros Ingresos y Beneficios			12,907.12		0%	12,907.12					0.00	0%
TOTALES:	26,069,863.89	13,987,270.31	12,907.12	8,514,672.65		5,485,504.78	11,451,640.60	7,437,848.40	1,394,826.00	17,166,623.58	3,117,691.42	0.00
REMANENTE 2022	2,745,996.29	2,745,996.29		2,367,813.36	0%	378,182.93					0.00	86%
Vehículos	1,245,996.29	1,245,996.29		1,076,465.53	0%							86%
Obra	1,500,000.00	1,500,000.00		1,291,347.83	0%							86%
					0%							0%
TOTALES:	2,745,996.29	2,745,996.29	0.00	2,367,813.36		378,182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	28,815,860.18	16,733,266.60	12,907.12	10,882,486.01	0.00	3,117,691.42	11,451,640.60	7,437,848.40	1,394,826.00	17,166,623.58	3,117,691.42	0.00

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
MTTO DE EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	724,234.90	25,537.23	4%
C.N.A.	450,000.00	229,194.00	51%
ENERGIA ELECTRICA	6,456,077.81	1,983,602.22	31%
CLORACIÓN	160,000.00	117,609.76	65%

ELABORÓ:

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. YURRY LÓPEZ ISLAS
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO



COMISIÓN DE AGUA
ACTOPAN

COMISION DE AGUA Y ALCANTILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.
AL 30 DE JUNIO DE 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexas 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)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
INGRESOS PROPIOS	31,681,263.89	16,756,298.32	17,888.15	10,587,296.26	63%	6,169,002.06	10,838,388.80	8,073,845.29	1,718,120.63	17,189,460.80	3,440,893.92	33%
Impuestos					0%						0.00	0%
Derechos	1,289,267.82	653,345.29			0%						0.00	0%
Aprovechamientos		301,226.00			0%						0.00	0%
Productos					0%						0.00	0%
Ingresos por Ventas	24,126,431.85	15,801,727.03			0%						0.00	0%
Participaciones	654,164.22				0%						0.00	0%
Otros Ingresos y Beneficios			17,888.15		0%	17,888.15					0.00	0%
TOTALES:	31,681,263.89	16,756,298.32	17,888.15	10,587,296.26		6,169,002.06	10,838,388.80	8,073,845.29	1,718,120.63	17,189,460.80	3,440,893.92	0.00
REMANENTE 2022	2,745,996.29	2,745,996.29		2,745,996.29	0%	0.00					0.00	100%
Vehiculos	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%
Energia Electrica	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	19,502,294.61	17,888.15	13,333,292.55	0.00	3,440,893.92	10,838,388.80	8,073,845.29	1,718,120.63	17,189,460.80	3,440,893.92	0.00

IRREDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
MTTO DE EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	1,224,234.90	81,130.04	7%
C.N.A.	480,000.00	229,194.00	48%
ENERGIA ELECTRICA	7,972,477.81	2,935,489.37	37%
CLORACIÓN	500,000.00	168,489.76	34%

ELABORÓ:

Griselda Pacheco Cruz

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO



COMISIÓN DE AGUA
ACTOPAN

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Lic. Yurye López Islas

LIC. YURYE LÓPEZ ISLAS
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO