

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

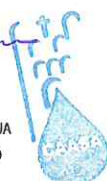
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (E)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	26,069,863.89	9,760,128.67	5,540.11	4,829,550.21	49%	4,930,578.46	11,485,744.89	7,692,053.80	1,394,826.00	17,156,051.76	3,416,572.93	19%
Impuestos					0%						0.00	0%
Derechos	1,289,267.82	316,853.42			0%						0.00	0%
Aprovechamientos		179,939.00			0%						0.00	0%
Productos					0%						0.00	0%
Ingresos por Ventas	24,126,431.85	9,263,336.25			0%						0.00	0%
Participaciones	654,164.22				0%						0.00	0%
Otros Ingresos y Beneficios			5,540.11		0%	5,540.11						
<b>TOTALES:</b>	<b>26,069,863.89</b>	<b>9,760,128.67</b>	<b>5,540.11</b>	<b>4,829,550.21</b>		<b>4,936,118.57</b>	<b>11,485,744.89</b>	<b>7,692,053.80</b>	<b>1,394,826.00</b>	<b>17,156,051.76</b>	<b>3,416,572.93</b>	<b>0.00</b>
<b>REMANENTE 2022</b>	<b>2,745,996.29</b>	<b>2,745,996.29</b>		<b>1,519,545.64</b>	<b>0%</b>	<b>1,226,450.65</b>					<b>0.00</b>	<b>55%</b>
Vehiculos	1,245,996.29	1,245,996.29		1,076,465.53	0%							86%
Obra	1,500,000.00	1,500,000.00		443,080.11	0%							30%
					0%							0%
<b>TOTALES:</b>	<b>2,745,996.29</b>	<b>2,745,996.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519,545.64</b>		<b>1,226,450.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>28,815,860.18</b>	<b>12,506,124.96</b>	<b>5,540.11</b>	<b>6,349,095.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,416,572.93</b>	<b>11,485,744.89</b>	<b>7,692,053.80</b>	<b>1,394,826.00</b>	<b>17,156,051.76</b>	<b>3,416,572.93</b>	<b>0.00</b>

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
MTTO DE EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	724,234.90	19,632.01	3%
C.N.A.	450,000.00	107,593.00	24%
ENERGIA ELECTRICA	6,456,077.81	1,274,086.50	20%
CLORACIÓN	180,000.00	117,070.11	65%

ELABORÓ:

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