

ENTIDAD DE: CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.
 CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA- INTEGRADA
 CUENTAS 2023
 EJERCICIO FISCAL 2023
 31/12/2023

FR-01

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS			POR EROGAR (D)	CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C+D	
REPO 2023 (INGRESOS PROPIOS)	\$ 22,600,752.25	\$ 22,600,752.25	\$ 22,426,512.53	99.23%	\$ 174,239.72	\$ 442,454.86		\$ 268,215.14	\$ 174,239.72	\$ 0.99
FAISM 23	\$ 60,320,267.00	\$ 60,320,267.00	\$ 31,770,084.46	85.83%	\$ 8,550,182.54	\$ 20,253,759.08	\$ 2,484,423.05	\$ 14,187,999.58	\$ 8,550,182.55	\$ 0.86
FAISM 23 Rendimientos	\$ 1,570,373.38	\$ 1,570,373.38	\$ -	0.00%	\$ 1,570,373.38	\$ 1,570,373.38	\$ -	\$ -	\$ 1,570,373.38	\$ -
FAISM22 Rendimientos 2023	\$ 148,723.86	\$ 148,723.86	\$ 148,723.86	100.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos FIBAN 2023	\$ 248,629.05	\$ 248,629.05	\$ 85,864.78	34.54%	\$ 162,764.27	\$ 162,764.27	\$ -	\$ -	\$ 162,764.27	\$ -
FORTAMUN 23	\$ 54,238,710.00	\$ 54,238,710.00	\$ 50,485,731.39	93.08%	\$ 3,752,978.61	\$ 3,967,797.61	\$ -	\$ 214,819.00	\$ 3,752,978.61	\$ 0.93
IEG 23	\$ 1,739,152.34	\$ 1,739,152.34	\$ 1,739,150.85	100.00%	\$ 1.49	\$ 1.49	\$ -	\$ -	\$ 1.49	\$ 1.00
IET 23	\$ 1,051,203.75	\$ 1,051,203.75	\$ 841,841.05	80.06%	\$ 209,562.70	\$ 209,561.20	\$ 1.50	\$ -	\$ 209,562.70	\$ 0.80
COM ISAN 2023 - 180000244071	\$ 91,432.35	\$ 91,432.35	\$ 80,824.00	88.18%	\$ 10,808.35	\$ 10,808.35	\$ -	\$ -	\$ 10,808.35	\$ 0.88
FOMENTO 2023	\$ 20,747,339.53	\$ 20,747,339.53	\$ 20,168,020.54	97.21%	\$ 579,318.99	\$ 689,708.64	\$ -	\$ 110,389.65	\$ 579,318.99	\$ 0.97
RENDIMIENTOS FOMENTO 2023	\$ 6,071.13	\$ 6,071.13	\$ -	0.00%	\$ 6,071.13	\$ 6,071.13	\$ -	\$ -	\$ 6,071.13	\$ -
ISR 23	\$ 4,811,136.17	\$ 4,811,136.17	\$ 4,863,610.29	96.93%	\$ 147,525.88	\$ 147,525.88	\$ -	\$ -	\$ 147,525.88	\$ 0.97
RENDIMIENTOS ISR 23	\$ 23,210.87	\$ 23,210.87	\$ -	0.00%	\$ 23,210.87	\$ 23,210.87	\$ -	\$ -	\$ 23,210.87	\$ -
FONDO GENERAL 2023	\$ 55,864,497.81	\$ 55,864,497.81	\$ 55,444,682.37	99.25%	\$ 419,815.44	\$ 1,321,821.32	\$ 90.00	\$ 902,095.88	\$ 419,815.44	99%
PIZCALIZACION 2023	\$ 1,462,655.59	\$ 1,462,655.59	\$ 1,316,475.87	89.60%	\$ 152,179.72	\$ 151,729.72	\$ 450.00	\$ -	\$ 152,179.72	90%
ISAN 2023 - 180000244114	\$ 716,402.98	\$ 716,402.98	\$ 515,260.47	71.92%	\$ 201,142.51	\$ 201,142.51	\$ -	\$ -	\$ 201,142.51	\$ 0.72
FEIEFF 2023	\$ 4,799,682.75	\$ 4,799,682.75	\$ 2,291,543.23	47.74%	\$ 2,508,139.52	\$ 2,479,139.52	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 2,508,139.52	48%
PRDAGUA	\$ 3,427,517.70	\$ 3,427,517.70	\$ -	0.00%	\$ 3,427,517.70	\$ 2,399,455.23	\$ 1,028,062.47	\$ -	\$ 3,427,517.70	0%
PRODDER	\$ 203,424.00	\$ 203,424.00	\$ 203,424.00	100.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
ISR EBI 2023 - 180000244449	\$ 153,866.35	\$ 153,866.35	\$ 78,091.80	50.76%	\$ 75,774.55	\$ 75,774.55	\$ -	\$ -	\$ 75,774.55	51%
FOCOM 2023 - 180000244159	\$ 1,413,323.45	\$ 1,413,323.45	\$ 472,608.80	33.44%	\$ 940,714.65	\$ 940,714.65	\$ -	\$ -	\$ 940,714.65	33%
Rendimientos FOCOM 23-Cta.4159	\$ 4,158.64	\$ 4,158.64	\$ -	0.00%	\$ 4,158.64	\$ 4,158.64	\$ -	\$ -	\$ 4,158.64	0%
REPO 23 Rendimientos 2023	\$ 77,277.83	\$ 77,277.83	\$ -	0.00%	\$ 77,277.83	\$ 77,277.83	\$ -	\$ -	\$ 77,277.83	\$ -
FAFM Rendimientos	\$ 74,897.55	\$ 74,897.55	\$ -	0.00%	\$ 74,897.55	\$ 74,897.55	\$ -	\$ -	\$ 74,897.55	\$ -
FEIEF 2023 Rendimientos 23	\$ 40,083.32	\$ 40,083.32	\$ -	0.00%	\$ 40,083.32	\$ 40,083.32	\$ -	\$ -	\$ 40,083.32	0%
FOP 2023 Rendimientos 23	\$ 60,426.92	\$ 60,426.92	\$ -	0.00%	\$ 60,426.92	\$ 60,426.92	\$ -	\$ -	\$ 60,426.92	0%
TOTALES	\$235,895,216.57	\$ 235,895,216.57	\$ 212,726,050.29	#DIV/0!	23,169,166.28	35,310,658.52	3,542,027.02	15,883,519.25	23,169,166.29	

AGUIRRE
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL

[Handwritten signature]



TESORERÍA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO
 CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA-INTEGRADA
 DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2023

FR-01

* 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					
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 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	AVANCE % FIN.
ING. PROPIOS										
Impuestos										
Derechos	14,596,092.17	13,478,585.90								
Aprovechamientos	638,420.00	-1,577,096.63								
Productos	17,870.64	1,728.76								
Ingresos por Ventas	1,213,067.74									
OTROS	0.00	328,809.31	15,012,170.50			8,060.71	0.00	0.00		
TOTALES	18,484,470.55	12,229,865.34	15,012,170.50	123%	-2,782,305.16	8,060.71	0.00	0.00	8,060.71	91%

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	4,500,000.00	3,278,270.23	73%
CLORACIÓN	420,000.00	177,000.00	42%

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO
 CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA- INTEGRADA

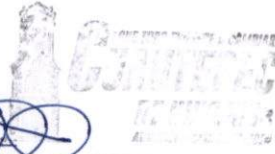
EJERCICIO FISCAL 2023

* 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					
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 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	AVANCE % FIN.
ING. PROPIOS	1,581,351.73	\$ 1,550,188.84	\$ 1,451,377.72	94%	98,810.92	47,632.00		\$ 15,306.00	32,276.00	94%
Impuestos										
Derechos		\$ 673,876.02								
Aprovechamientos		\$ 19,232.62								
Productos										
Ingresos por Ventas										
Otros		\$ 867,280.00	1,651.71							
TOTALES	1,581,351.73	1,550,188.84	1,451,377.72	94%	98,810.92	47,632.00	0.00	15,356.00	32,276.00	94%

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			0%
LUZ	\$ 915,007.20		0%
CLORACIÓN	\$ 80,000.00		17%


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MANUEL FERMIN RIVERA PERALTA


 TESORERÍA
 L.C. MA. DE L. MUÑOZ ARCE


 SINDICO DE CUENTA PÚBLICA
 LIC. MARIA DE LOURDES MUÑOZ ARCE