

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EJERCICIO FISCAL 2024

° 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	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		
REPO 2024 (INGRESOS PROPIOS)	23,813,234.16	23,813,234.16	23,783,957.57	100%	29,276.59	33,620.57		4,343.98	29,276.59	100%	
RENDIMIENTOS REPO 2024	202,799.68	202,799.68	170,700.00	84%	32,099.68	32,099.68			32,099.68	84%	
REPO 2024 CONAFOR	610,400.00	610,400.00	610,400.00	100%	0.00	-61,040.00	61,040.00		0.00	100%	
FAISM 24	59,775,996.00	59,775,996.00	59,775,996.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	
FAISM 24 Rendimientos	600,183.20	600,183.20	600,183.20	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	
FAISM23 Beneficiarios	239,672.43	239,672.43	239,672.43	100%	0.00				0.00	100%	
Rendimientos FAISM 23 EN 24	156,728.91	156,728.91	156,728.91	100%	0.00				0.00	100%	
Rendimientos FIBAN 2024	184,653.43	184,653.43	184,653.43	100%	0.00				0.00	100%	
PROAGUA FEDERAL	899,000.00	899,000.00	899,000.00	100%	0.00	0.00			0.00	100%	
FORTAMUN 24	56,131,426.00	56,131,426.00	53,196,685.07	95%	2,931,740.93	3,083,591.93		151,851.00	2,931,740.93	95%	
FORTAMUN RED. 24	61,430.94	61,430.94	0.00	0%	61,430.94	61,430.94			61,430.94	0%	
IEG 24 - 18000277657	1,909,966.36	1,909,966.36	1,908,421.40	100%	1,544.96	1,544.96			1,544.96	100%	
IET 24 - 18000277765	1,044,480.12	1,044,480.12	1,044,408.12	100%	52.00	7,873.00		7,821.00	52.00	100%	
COM ISAN 24 - 18000277609	91,468.02	91,468.02	91,321.60	100%	146.42	196.42		50.00	146.42	100%	
PRODDER	91,161.00	91,161.00	91,161.00	100%	0.00	0.00		0.00	0.00	100%	
FOMENTO 2024	21,763,327.48	21,763,327.48	21,753,327.48	90%	0.00	196,376.35		196,376.34	0.01	100%	
RENDIMIENTOS FFM24	14,814.59	14,814.59	5,799.03	0%	9,015.56	9,015.56			9,015.56	39%	
ISR 24	7,062,869.00	7,062,869.00	7,052,022.53	98%	10,846.47	10,925.90		79.43	10,846.47	100%	
RENDIMIENTOS ISR 24	3,466.51	3,466.51		0%	3,466.51	3,466.51			3,466.51	0%	
FONDO GENERAL 2024	62,465,729.21	62,465,729.21	62,465,729.21	100%	0.00	269,137.45	2,618.00	271,755.45	0.00	100%	
FGP 2024 Rendimientos 24	43,795.17	43,795.17	4,023.13	9%	39,772.04	39,772.04			39,772.04	9%	
FIZCALIZACION 2024	1,690,185.08	1,690,185.08	1,684,849.06	100%	5,336.02	8,769.57		3,433.55	5,336.02	100%	
ISAN 24 - 18000277717	787,841.23	787,841.23	787,402.64	100%	438.59	438.59			438.59	100%	
FEIEFF 2024	72,558.54	72,558.54	72,529.84	100%	28.70	28.70			28.70	100%	
ISR EBI 2024 - 18000277552	399,373.83	399,373.83	398,929.06	100%	444.77	493.79		49.02	444.77	100%	
FOCOM 2024 - 18000277583	1,335,088.36	1,335,088.36	1,333,342.17	100%	1,746.19	24,546.19		22,800.00	1,746.19	100%	
TOTALES:	241,451,641.25	241,451,641.25	238,324,254.88		3,127,386.37	3,721,288.15	63,858.00	657,559.77	3,127,386.38		

IRREDUCTIBLES

IRREDUCTIBLES				AVANCE %
				#REF!
CONCEPTO		ACUMULADO		
EJEMPLO:				
C.N.A.				
LUZ				
CLORACIÓN				



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2024

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			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	* DEUDORAS DE ACTIVO (B)	* ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
ING. PROPIOS											
Impuestos											
Derechos	17,521,840.94	14,837,539.02									
Aprovechamientos	1,100,000.00	449,941.92									
Productos	19,121.58	1,912.09									
Ingresos por Ventas	1,298,003.86	1,883,383.00									
OTROS (Descuentos)	0.00	-2,094,282.40		10,374,256.58			0.00	0.00	0.00		
TOTALES:	19,938,966.40	15,078,493.63	0.00	10,374,256.58	69%	4,704,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52%

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	4,740,000.00	2,640,910.03	56%
CLORACIÓN	420,000.00	297,436.21	71%

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2024

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			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	* DEUDORAS DE ACTIVO (B)	* ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
ING. PROPIOS	1,358,840.67	\$ 1,305,465.76	\$ -	\$ 1,454,958.48	111%	-149,492.72	0.00	1,094.00	\$ 168,526.00	-167,432.00	107%
Impuestos											
Derechos											
Aprovechamientos		\$ 37,427.60									
Productos		\$ 393,181.12									
Ingresos por Venta de bienes y prestación de servicios		\$ 874,857.04									
Otros											
TOTALES:	1,358,840.67	1,305,465.76	0.00	1,454,958.48	1.11	-149,492.72	0.00	1,094.00	168,526.00	-167,432.00	1.07

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO
EJEMPLO:		
LUZ	\$ 4,740,000.00	\$ 2,640,910.03
CLORACIÓN	\$ 420,000.00	\$ 297,436.21



Mtro. Jorge Hernández Arias
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mtra. Rebecca Hernández Roldán
TESORERA MUNICIPAL

Mtra. María Nanczy Hernández Escamilla
SINDICA HACENDARIA