

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-06-01-09	DEUDOR CONAPOR DEL ACREEDOR REPO 34	REPO 2024	61,040.00	61,040.00	19-ago-2024	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-01-09	DEUDOR ARTURO TERRAZAS HERNANDEZ ACREEDOR REPO 25	REPO 25	5,000.00	5,000.00	23-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-01-10	DEUDOR KZI DEL ACREEDOR REPO 25	REPO 25	100.00	100.00	03-may-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-01-11	DEUDOR ALFREDO DOMINGUEZ IRI DEL ACREEDOR REPO 25	REPO 25	186.88	186.88	07-may-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-01-14	DEUDOR IEPB TAB 29 DEL ACREEDOR REPO 25	REPO 25	36,000.00	36,000.00	16-ago-2024	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-01-15	DEUDOR TELMEZ DEL ACREEDOR REPO 25	REPO 25	917.48	917.48	01-ago-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-01-17	DEUDOR GUILLERMO APARICIO SANCHEZ (SP) DEL ACREEDOR REPO 25	REPO 25	2,500.00	2,500.00	17-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-01-18	DEUDOR REBECA FERNANDEZ ROLDAN DEL ACREEDOR REPO 25	REPO 25	3,000.00	3,000.00	09-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-02-02	DEUDOR FFM 25 DEL ACREEDOR FGP 25	FGP 25	7,892.70	7,892.70	31-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-02-03	DEUDOR REPO 25 DEL ACREEDOR FGP 25	FGP 25	-464,786.12	-464,786.12	31-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-02-04	DEUDOR FFM 25 DEL ACREEDOR FGP 25	FGP 25	317.00	317.00	19-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-02-09	DEUDOR FOFYA 25 DEL ACREEDOR FGP 25	FGP 25	60.00	60.00	19-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-02-08	DEUDOR AGUINALDOS FGP 25 DEL ACREEDOR FGP 25	FGP 25	864,334.00	864,334.00	17-ago-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-02-12	DEUDOR AGUINALDOS SEG PUBLICA 25 DEL ACREEDOR FGP 25	FGP 25	587,260.00	587,260.00	19-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-02-13	DEUDOR AGUINALDOS PROTECCION CIVIL 25 DEL ACREEDOR FGP 25	FGP 25	255,991.00	255,991.00	19-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-03-09	DEUDOR FFM 25 DEL ACREEDOR FORTAMUN 25	FORTAMUN 25	500,000.00	500,000.00	19-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-07-05	DEUDOR FGP 25 DEL ACREEDOR FFM 25	FFM 25	573,163.70	573,163.70	30-abr-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-09-01	MILTON HERNANDEZ CRUZ ISR 25	ISR 25	5,508.00	5,508.00	06-jun-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
1123-09-10-01	DEUDOR REPO 25 DEL ACREEDOR FGP AGUINALDOS 25	FGP AGUINALDOS 25	800,000.00	800,000.00	19-ago-2025	A DEVOLUCIÓN	EN ESPERA
TOTAL:			3,308,192.40	3,308,192.40			

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
CUENTA PÚBLICA 2025

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123	SANTANDER, BANORTE	REPO	15,745.43	15,745.43	31-abr-2025	EN ESPERA A DEVOLUCIÓN	COMISIONES COBRADAS DE MANERA ERRONEA POR PARTE DEL BANCO EN ESPERA DE SER BONIFICADAS
1125-02	ANGELES MELANIA HDEZ	REPO	1,210.84	1,210.84	31-abr-2025	EN ESPERA	CONTRACARGO APLICADO DE LA TAC 1.123819 POR PAGO DE QUE PAGUE
1129-01	BAT		1,230,858.69	1,230,858.69	31-abr-2025	EN ESPERA A DEVOLUCIÓN	IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DIC 2025
TOTAL:			1,856,613.96	1,856,613.96			

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-01-002	Enrique Ríos Vega	Recursos propios	418.00	418.00	20-nov-2025	En efectivo	Pago de recargos
Cruzar las cifras con lo reflejado en la balanza de comprobación al mes de diciembre 2023, así como con el estado de situación financiera a la misma fecha.							
TOTAL:							

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

CLAVE:

NOMBRE DEL DEUDOR:

FONDO:

MONTO TOTAL DEL ADEUDO:

SALDO ACTUAL DEL ADEUDO:

FECHA DEL ADEUDO:

CONDICIONES DE PAGO:

CONCEPTO:

PRESIDENTE MUNICIPAL / DIRECTOR GENERAL

TESORERO / DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

SINDICO / COMISARIO

Indicar el nombre completo de la Entidad

Indicar el año del ejercicio fiscal reportado

Indicar la clave de la cuenta con la que la registraron en la contabilidad

Detallar el nombre del deudor

Detallar el nombre del fondo

Indicar el monto total del adeudo

Indicar el saldo actual del adeudo (Cruzar las cifras con lo reflejado en la balanza de comprobación al

Indicar fecha del adeudo

Detallar las condiciones de pago

Detallar concepto del adeudo

Firma del Presidente Municipal o Director General

Firma del Tesorero u Director y/o Sub Director Administrativo

Firma del Sindico u Comisario

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

Mtro. JORGE HERNANDEZ ARABAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mtra. REBECA FERNANDEZ ROLDAN
TESORERO MUNICIPAL

