

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA, HIDALGO

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FR-01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance			
		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)	° Acreedoras de Pasivo (C)	Diferencia A+B-C = D
EJERCICIO 2025										
REPO	815,756.50	804,097.64	-	815,756.50	101%	- 11,658.86	6,559.71	278,481.71	296,700.28	- 11,658.86
TOTALES:	815,756.50	804,097.64	-	815,756.50		- 11,658.86	6,559.71	278,481.71	296,700.28	- 11,658.86

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
Energía eléctrica	-	0.00	#¡DIV/0!
Cloración	-	0.00	#¡DIV/0!

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:

ING. MARCO ANTONIO VALERIO MODROVEJO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ING. JESUS JALIL BRAVO DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

C. LEODEGARIO DE LA CRUZ PEREZ
COMISARIO

DEUDORES DE ACTIVO			
FONDO	CTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
RECFIS	1129-01-02	IVA A FAVOR 2025	7,596.91
RECFIS	1123-01	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	270,884.80
			278,481.71

ACREEDORES DE PASIVO			
FONDO	CTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
RECFIS	2111-1-02	SUELDOS POR PAGAR 2025	270,884.80
RECFIS	2117-01-02	RETENCION DE ISR POR SUELDOS 2025	20,789.72
RECFIS	2117-07-01	RETENCION DE ISR POR RESICO 2025	25.76
RECFIS	2119-01	JESUS JALIL BRAVO DE LA CRUZ	5,000.00
			296,700.28