

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C = D
		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)	
<b>EJERCICIO 2024</b>										
REPO	835,224.50	627,139.50	-	835,224.50	133%	- 208,085.00	2,118.56	8,372.48	200,348.96	- 189,857.92
<b>TOTALES:</b>	<b>835,224.50</b>	<b>627,139.50</b>	<b>-</b>	<b>835,224.50</b>		<b>- 208,085.00</b>	<b>2,118.56</b>	<b>8,372.48</b>	<b>200,348.96</b>	<b>- 189,857.92</b>

**IRREDUCTIBLES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
Energía eléctrica	773.00	773.00	100%
Cloración	-	0.00	#¡DIV/0!

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

IFFyCP. LEODAN DE LA CRUZ LORENZO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ING. JESUS JALIL BRAVO DE LA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

**DEUDORES DE ACTIVO**

FONDO	CTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
RECFIS	1120-01	IVA A FAVOR	8,372.48
			<b>8,372.48</b>

**ACREEDORES DE PASIVO**

FONDO	CTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
RECFIS	2110-02	ISR RETENCIONES DE SALARIO	21,603.18
RECFIS	2110-03	SUELDOS POR PAGAR	162,428.03
RECFIS	2110-04	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTOS	524.48
RECFIS	2110-05	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	15,233.83
RECFIS	2117-01	RETENCIONES DE IVA	559.44
			<b>200,348.96</b>