



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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

Periodo que Reporta: DICIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	BASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS	DEPRECIACION ACUMULADA	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIÓNES	BIENES ADQUIRIDOS	%	POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	CUENTAS DE BALANCE		AVANCE % FIN.
											* DEUDORAS DE ACTIVO (B)	* ACREEDORAS DE PASIVO (C)	
ING. PROPIOS													
Impuestos													
Derechos													
Aprovechamientos													
Productos													
Ingresos por Ventas otros	43,887,255.84	45,681,442.40	44.47	45,295,577.81	0.00	1,400,000.00	0.00	99%	-818,690.94	492,398.53	901,328.95	4,783,855.88	103%
PRODDER	900,000.00	142,583.00		219,800.15									
PROSANEAR	350,000.00	166,837.00		215,588.00									
TOTALES:	45,087,255.84	46,931,139.20	44.47	45,734,865.97	0.00	1,400,000.00	0.00	99%	-818,690.94	492,398.53	901,328.95	4,783,855.88	103.41%

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.	11,164,790.81	9,802,498.01	88%
LUZ	1,000,000.00	908,550.00	91%
CLORACION			

CAAMTROH
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Emilio Rodríguez Mondragón
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CAAMTROH
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO

DIRECCION GENERAL

M.D.F. KARINA MONROY MONROY
DIRECTOR GENERAL

CAAMTROH
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO

COMISARIO

T.S.U. ELIZABETH CRUZ MATA
COMISARIO