

**CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-05-00	IVA A FAVOR 2020	REPO	469,540.22	469,540.22	31-dic-2020		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1122-07	IVA A FAVOR 2020	REPO	595,303.96	595,303.96	31-dic-2020		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1122-12	IVA A FAVOR 2022	REPO	891,430.09	891,430.09	31-dic-2022		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1122-13	IVA A FAVOR 2023	REPO	2,040,668.86	2,040,668.86	31/12/82023		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1122-14	IVA A FAVOR 2024	REPO	1,586,111.73	1,586,111.73	31-dic-2024		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1122-06	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	REPO	-	415,108.61	31-dic-2024		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1122-11	IVA ACREDITABLE	REPO	25,291.05	25,291.05	31-dic-2024		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1123-05	DEUDORES DIVERSOS POR COMISIONES O GASTOS	REPO	-	601.00	31-dic-2024		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1125-01	ANTICIPOS	REPO	750.00	750.00	31-dic-2024		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
TOTAL :			5,193,386.30	5,193,386.30			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Elaboró

ING. EMILIO RODRIGUEZ MONDRAGON
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

M.D.F. KARINA MONROY MONROY
DIRECTOR GENERAL
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo
DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.

T.S.U. ELIZABETH CRUZ PLATA
COMISARIO
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo
COMISARIO