

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

Comisión de Agua  
y Alcantarillado  
del Municipio de  
Tepeji del Río de  
Ocampo, Hidalgo



CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1105-001-001-000	Lorenzo Gonzalez Cruz	RECURSOS PROPIOS	-300.00	-300.00			
1105-001-002-000	Jesus Tapia Juarez	RECURSOS PROPIOS	56,535.39	56,535.39			
1105-001-003-000	Imelda Lopez Ramirez	RECURSOS PROPIOS	0.02	0.02			
1105-001-004-000	Jose Octavio Zamudio Perez	RECURSOS PROPIOS	42,000.00	42,000.00			
1105-001-005-000	Carlos Arturo Reyes Garcia	RECURSOS PROPIOS	-1,357.05	-1,357.05			
1105-001-006-000	Arturo Rubalcava Flores	RECURSOS PROPIOS	130,975.47	130,975.47			
1105-001-007-000	Giovanni Zavaleta Casillas	RECURSOS PROPIOS	-822.50	-822.50			
1105-001-008-000	Martin Vazquez Gomez	RECURSOS PROPIOS	50.00	50.00			
1105-001-009-000	Alvaro Miranda Pineda	RECURSOS PROPIOS	14,347.91	14,347.91			
1105-001-010-000	Maria Socorro Juarez Cortez	RECURSOS PROPIOS	-0.24	-0.24			
1105-001-011-000	Josu Juan Becerra Riubi	RECURSOS PROPIOS	8,000.00	8,000.00			
1105-001-012-000	Alvaro Saavedra Lopez	RECURSOS PROPIOS	4,216.00	4,216.00			
1105-001-013-000	Avila Olguin Luis Martin	RECURSOS PROPIOS	-1,000.00	-1,000.00			
1105-001-014-000	Marcial Anaya Rojo	RECURSOS PROPIOS	-1,125.00	-1,125.00			
1105-001-015-000	Laura Isabel Minguez Dominguez	RECURSOS PROPIOS	2,500.00	2,500.00			
1105-001-016-000	Liliana K. Sanchez Fabila	RECURSOS PROPIOS	211.53	211.53			
1105-001-017-000	Armando Ayala Garcia	RECURSOS PROPIOS	28,405.00	28,405.00			
1105-001-018-000	Elibeth Rebollar Nuñez	RECURSOS PROPIOS	1,588.29	1,588.29			
1105-001-019-000	Rocio Viridiana Ballesteros	RECURSOS PROPIOS	1,872.35	1,872.35			
1105-001-020-000	Juventino Saul Perez Barrera	RECURSOS PROPIOS	305.12	305.12			
1105-001-021-000	<b>Noe Sergi Verzas Cruz</b>	RECURSOS PROPIOS	<b>376.00</b>	<b>376.00</b>			
1105-001-022-000	<b>Cruz Marcelo Gabriel</b>	RECURSOS PROPIOS	<b>-5,400.00</b>	<b>-5,400.00</b>			
1105-001-023-000	<b>Leonel Recendiz Chavez</b>	RECURSOS PROPIOS	<b>1,006.35</b>	<b>1,006.35</b>			
1105-001-024-000	Cuellar Sanchez Susana	RECURSOS PROPIOS	-150.00	-150.00			
1105-001-025-000	Reyes Hernandez Jose Alvaro	RECURSOS PROPIOS	-200.00	-200.00			
1105-001-026-000	Martinez Santana Jose Manuel	RECURSOS PROPIOS	-1,200.00	-1,200.00			
1105-001-027-000	<b>Joel Quiroz Martinez</b>	RECURSOS PROPIOS	<b>15.98</b>	<b>15.98</b>			
1105-001-028-000	<b>Area de Cobranza</b>	RECURSOS PROPIOS	<b>169.38</b>	<b>169.38</b>			
1105-001-029-000	Roberto Guzman Reyes	RECURSOS PROPIOS	10,000.00	10,000.00			
1105-001-030-000	Estacion de Servicios Tula	RECURSOS PROPIOS	2,676.41	2,676.41			
1105-002-001-000	Erika Ramirez Jimenez	RECURSOS PROPIOS	1,399.71	1,399.71			
1105-002-002-000	CADECO dif x tipo cambio	RECURSOS PROPIOS	81.15	81.15			
<b>TOTAL :</b>			<b>295,177.27</b>	<b>295,177.27</b>			

Elaboro:

LIC. IGNACIO CHAVEZ ESQUIVEL  
CONTADOR GENERAL

Reviso:

ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ  
Responsable de area

Enterado:

ALVARO RIVAS SANCHEZ  
Responsable de la Unidad Administrativa

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

Comisión de Agua  
y Alcantarillado  
del Municipio de  
Tepeji del Río de  
Ocampo, Hidalgo



CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2201-001-001-001	Derechos de Explotación Stigo T							-19,940.00
2201-001-002-000	Caja Libertad							-8,423.34
2201-001-003-000	Leovigilda Nieto Correa							0.31
2201-001-004-000	Sergio Sanchez Alvarez							-5,250.00
2201-001-005-000	Servicio El Crucero							-6,204.98
2201-001-006-000	Irma Perez Giron							-1,656.00
2201-001-007-000	Monica Cervantes Moreno							-136.63
2201-001-008-000	Jorge Vazquez Trujillo							-5,580.00
2201-001-009-000	Farmacias Nieto Hermanos							-7,069.41
2201-001-010-000	Guillermo Sergio Cabrera Vivar							-2,079.00
2201-001-011-000	Mapfre Tepeyac							-39,185.06
2201-001-012-000	Imelda Lopez							-221.21
2201-001-013-000	Raul Paredes Lugo							-1,799.95
2201-001-014-000	Enedina Serrano Falcon							-50,139.93
2201-001-015-000	Salvador Gomez Caballero							-7,713.09
2201-001-016-000	Noe Sergio Verazas Cruz							-10.00
2201-001-017-000	Tomasa Cruz Samudio							-402.50
2201-001-018-000	Evodio Reyes Arias							-14,921.56
2201-001-019-000	Pablo A Franco Gamboa							-500,000.00
2201-001-020-000	Llanterama Hidlanguense							-5,130.00
2201-001-021-000	Gobierno del Estado							-502,525.66
2201-001-022-000	Ma Edith Rivas Martinez							-468.00
2201-001-023-000	Yosheliny Davish Guzman							-1,181.90
2201-001-024-000	Gabriel Perez Torres							-3,450.00
2201-001-025-000	DEUDA ENERGIA ELECTRICA							-5,577,263.66
2201-001-026-000	Laura Isabel Minguez Dominguez							-211.00
2201-001-027-001	Fondo de Ahorro Ejercicios Ant							-44,952.43
2201-001-027-002	Fondo de Ahorro Ejer 2008							92.75
2201-001-027-003	Fondo de Ahorro Ejer 2009							-743,244.31
2201-001-027-004	Fondo de Ahorro Ejer 2010							533,695.80
2201-001-027-005	Fondo de Ahorro Ejer 2011							199,419.42
2201-001-027-006	Fondo de Ahorro Ejer 2012							7,866.60
2201-001-027-010	2016 Fondo de Ahorro							740.40
2201-001-028-001	Pension Alimenticia Ejer Anter							-23,551.59
2201-001-028-002	Pension Alimenticia Ejercicio							-909.39

ESTOS SALDOS SON DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES DE LOS CUALES NO SE HAN IDENTIFICADO EL ORIGEN Y EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE HAN DEPURADO.  
POR LO QUE ESTA NUEVA ADMINISTRACION QUE INICIO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ESTA PROPONENDO SE REALICEN LAS DEPURACIONES Y SEAN APROBADAS POR LA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO**  
**CUENTA PÚBLICA**

Comisión de Agua  
 y Alcantarillado  
 del Municipio de  
 Tepeji del Río de  
 Ocampo, Hidalgo



**CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2201-001-028-003	Pension Alimenticia Ejer 2009							-14,106.75
2201-001-028-004	Pension Alimenticia Ejer 2010							11,404.97
2201-001-028-005	Pension Aliemticia Ejer 2011							3,428.42
2201-001-028-006	Pension Alimenticia Ejer 2012							205.11
2201-001-028-010	2016 Pensi□ alimenticia							18.33
2201-001-029-000	Sueldos por Pagar							-1,642.05
2201-001-030-001	Dto Vales de Caja Chica Ejer							51,323.65
2201-001-030-002	Dto Vales de Caja Ejer 2008							-5,466.74
2201-001-030-003	Descto Uniformes Pers Admon							-4,920.00
2201-001-030-004	Descto. Vales de Caja Chica							1,195.75
2201-001-030-005	Descto X Concepto Incorresctos							122.87
2201-001-030-006	Descto Vales Caja Chica 2011							1,975.25
2201-001-030-007	Descto x Faltas y Retardos							-3,359.27
2201-001-030-008	Liquidacion Prest F.A. 2010							10,150.00
2201-001-040-000	Apoyo por Defunston							-15,009.25
2201-001-050-000	Coolperacion 12 de Diciembre							3,044.01
2201-001-060-000	Fonacot							-2,079.17
2201-001-070-000	Descuento Comida Fin de A□							-12,500.00
2201-001-080-000	Francisco Mancilla Cruz							-6,126.31
2201-001-090-000	Gabriel Perez Torres							-3,750.00
2201-001-100-000	Maura Rufina Ramirez Sanchez							-6,325.75
2201-001-110-000	Excelencia Automotriz de Hidal							-6,947.09
2201-001-120-000	Super Servicio San Juan							-35,464.76
2201-001-130-000	Jose Luis Luna Villa							-1,300.00
2201-001-132-000	Financiera Aprecia							585.30
2201-001-134-000	Municipio de Tepeji del Rio							-339,255.00
2201-001-135-000	Conagua Tesofe							-373,343.00
<b>SUMAS</b>								<b>-7,579,946.80</b>

Elaboró.

LIC. IGNACIO CHAVEZESQUIVEL  
 CONTADOR GENERAL

Revisó.

ANIBERTO BAULISTA  
 HERNANDEZ,  
 Responsable de area

Enterado

ALVARO RIVAS SANCHEZ  
 Responsable de la Unidad Administrativa

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



Comisión de Agua  
y Alcantarillado  
del Municipio de  
Tepeji del Río de  
Ocampo, Hidalgo

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1303-006-004	COMPUTADORA LENOVO	29 DE JUNIO DE 2016	6,172.41		
1304-002-022	CORTADORA	14 DE ENERO DE 2016	18,760.00		
1304-002-023	NOTOR KOHLER	14 DE ENERO DE 2016	6,970.00		
1304-002-024	DISCO DIAMANTADO AUSTRODIAM 2210	20 DE ENERO DE 2016	12,894.00		
1304-002-025	MEDIDOR DE RESISTENCIA 2406	28 DE ENERO DE 2016	5,700.00		
1304-002-026	MOTOBOMBA KOR 10 R200-11	11 DE AGOSTO DE 2016	76,365.80		
1304-002-027	BOMBA DE ACHIQUE DE 6.5 HP	23 DE SEPTIEMBRE 2016	8,000.00		
1304-002-028	RETROEXCAVADORA JD310K	30 DE NOVIEMBRE 2016	1,101,978.58		
1304-002-029	ZONDA SEP 250 MTS	7 DE DICIEMBRE DE 2016	16,380.00		
1305-002-009	MOTO HONDA MOTOR	8 DE ENERO DE 2016	16,293.10		
1305-002-010	MOTO HONDA MOTOR	4 DE MAYO DE 2016	16,724.14		
1400-005-001	RADIO PORTATIL HYT TC 700	26 DE FEBRERO DE 2016	3,275.86		
1400-005-001	RADIO PORTATIL HYT TC 700	26 DE FEBRERO DE 2016	3,275.86		
1400-005-001	RADIO PORTATIL HYT TC 700	26 DE FEBRERO DE 2016	3,275.86		
1400-005-002	RADIO MOTOROLA	6 DE MAYO DE 2016	4,655.17		
TOTAL			1,300,720.78		

Elaboró:

LIC. IGNACIO CHAVEZ ESQUIVEL

Revisó:

ANICETO RASTISTA HERNANDEZ

Enterado: