

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 2017

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1105-002-005-000	Servicio Plus Tepeji	RECURSOS PROPIOS	-29.97	-29.97			
1105-002-011-000	Aniceto Buatista	RECURSOS PROPIOS	4,432.75	4,432.75			
			TOTAL :	4,402.78	4,402.78		



COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO
DE TEPEJI DEL RIO
DE OCAMPO, HGO.



COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO
DE TEPEJI EL RIO
DE OCAMPO, HGO.

Elaboro:
LIC. IGNACIO CHAVEZ ESQUIVEL
CONTADOR GENERAL

Revisó:
ANICETO BALUTISTA HERNANDEZ
Responsable de área

Entendí:
ALVARO RIVAS SANCHEZ
Responsable de la Unidad Administrativa

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DIRECCIÓN
GENERAL

"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".



CÉDULA ANALÍTICA DE RESULTADO DEL EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
<p>NO APLICA</p>							
<p>TOTAL:</p>							


 Elaboró:
 LIC. IGNACIO CHAVEZ ESQUIVEL
 CONTADOR GENERAL


 Revisó:
 ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ
 Responsable de área
ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Enterado:
 ALVARO RIVAS SANCHEZ
 Responsable de la Unidad Administrativa
DIRECCIÓN GENERAL

**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 DE DEUDA PÚBLICA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA: _____

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA: _____

NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DE LA DEUDA	DEUDA CONTRATADA		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN EL EJERCICIO		POR PAGAR
		IMPORTE	PLAZO	CAPITAL	INTERES	
<h1>NO APLICA</h1>						



Elaboró.

LIC. IGNACIO CHAVEZ ESQUIVEL
CONTADOR GENERAL

Revisó.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ
Responsable de area

Enterado.

DIRECCIÓN
GENERAL
ALVARO RIVAS SANCHEZ
Responsable de la Unidad Administrativa



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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1400-005-003-000	RADIO MOVIL SERIE 751ISS0799	22 DE FEBRERO DE 2017	6,120.00	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1400-005-004-000	1 RADIO PORTATIL DEP 450SERIE 752ISS8805	04 DE FEBRERO DE 2017	5,172.41	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1400-005-004-000	1 RADIO PORTATIL DEP 450SERIE 752ISU3029	04 DE FEBRERO DE 2017	5,172.41	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
5100-500-510-015	IMPRESORA EPSON L 120	30 DE ENERO DE 2017	2,310.34	DIRECCION GENERAL	CONTADO
5100-500-510-015	DISCO DURO LENOVO EXTERNO PORTATIL 1TB	10 DE ABRIL DE 2017	1,448.00	SISTEMAS Y TRANSPARENCIA	CONTADO
5100-500-510-511	10 SILLAS ACOGINADA TUBULAR METALICO	25 DE OCTUBRE DE 2017	2,970.00	COMEDOR DE CAAMTRO	CONTADO
5100-500-510-511	MESA PLEGABLE BLANCA DE 2.4 MTS	31 DE OCTUBRE DE 2017	1,501.29	COMEDOR DE CAAMTRO	CONTADO
5100-500-590-591	LICENCIA Y ACTUALIZACION DEL COI	19 DE ENERO DE 2017	8,695.00		CONTADO
5100-500-590-591	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACC	05 DE FEBRERO DE 2017	22,000.00	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	CONTADO
5100-500-590-599	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS	01 DE MARZO DE 2017	5,500.00	COORDINACION GENERAL	CONTADO
1303-001-018-000	UN BANCO RESTIRADO L	28 DE FEBRERO DE 2017	1,981.00	CAJA GENERAL	CONTADO
1303-001-018-000	6 SILLA SECRETARIAL	28 DE FEBRERO DE 2017	6,196.55	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	1 SILLA SECRETARIAL	28 DE FEBRERO DE 2017	1,463.79	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	1 SILLA EJECUTIVA	28 DE FEBRERO DE 2017	1,205.17	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	1 SILLA SECRETARIAL	28 DE FEBRERO DE 2017	1,205.17	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	3 ESCRITORIOS DE TRABAJO	28 DE FEBRERO DE 2017	2,152.59	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	1 ESCRITORIO DE TRABAJO	28 DE FEBRERO DE 2017	1,722.41	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	2 ESCRITORIOS ESTUDIANTILES	28 DE FEBRERO DE 2017	1,720.69	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	1 RELOJ CHECADOR	21 DE ABRIL DE 2017	12,858.62	RECURSOS HUMANOS	CONTADO
1303-001-018-000	1 RELOJ CHECADOR	19 DE ABRIL DE 2017	9,741.38	RECURSOS HUMANOS	CONTADO
1303-001-018-000	1 REFRIGERADOR MCA MABE	23 DE MAYO DE 2017	3,801.03	DIRECCION GENERAL	CONTADO
1303-001-018-000	1 VENTILADOR DE PEDESTAL	25 DE MAYO DE 2017	256.90	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	1 VENTILADOR 18 HV STAND EE9054	25 DE MAYO DE 2017	860.34	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	1 VENTILADOR 18 METALICO 3 EN 1	25 DE MAYO DE 2017	636.21	DIFERENTES AREAS	CONTADO
1303-001-018-000	1 TABLET GHIA ONLY TOTALLE	03 DE MAYO DE 2017	2,000.00	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	CONTADO
1303-001-018-000	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	01 DE JUNIO DE 2017	3,607.36	ESTUDIOS Y PROYECTOS	CONTADO
1303-001-018-000	2 TABLETS HP STREAM 7 A GB RAM 32 GB	01 DE ENERO DE 2017	4,000.00	SISTEMAS Y TRANSPARENCIA	CONTADO
1303-001-018-000	1 BASCULA COMERCIAL 30 KGS	31 DE MAYO DE 2017	2,875.00	ALMACEN GENERAL	CONTADO
1303-001-018-000	BOMBA CNTIFUGA PNS AP 75M 3F 2X2" 7.5	30 DE JUNIO DE 2017	10,862.07	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1303-001-018-000	MARTILLO DEMOLICION 30KG CON DIABLO	29 DE AGOSTO DE 2017	22,413.79	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO

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 2017

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1303-001-018-000	MOTO SERIE 3H1JA4176HD607495	20 DE ABRIL DE 2017	17,663.79	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1303-001-018-000	MOTO SERIE 3H1JA4176HD609246	20 DE ABRIL DE 2017	17,663.79	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1303-001-018-000	MOTO SERIE 3H1KA4176HD417093	19 DE MAYO DE 2017	23,698.28	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1303-001-018-000	DISCO DURO EXTERNO AZUL SERIE NA96A	21 DE JUNIO DE 2017	1,965.84	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	CONTADO
1303-001-018-000	TABLET WIN SERIE A05011511007865	22 DE JUNIO DE 2017	2,000.00	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	CONTADO
1303-001-018-000	IMPRESORA TERMICA RPP300 3"	07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	4,806.00	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	CONTADO
1303-001-018-000	IMPRESORA BROTHER T500W	12 DE OCTUBRE DE 2017	3,607.36	CONTABILIDAD	CONTADO
1303-001-018-000	BOMBA DOSIFICADORA MCA MILTON	24 DE MARZO DE 2017	10,000.00	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1303-001-018-000	EQUIPO DOSIFICADOR DE GAS CLORO	05 DE MAYO DE 2017	5,000.00	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1303-001-018-000	BOMBA DOSIFICADORA MCA MILTON	08 DE MAYO DE 2017	10,000.00	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
1303-001-018-000	MOTO SERIE 3H1KA4173HD417092	19 DE MAYO DE 2017	23,698.28	SUBDIRECCION TECNICA	CONTADO
TOTAL			272,552.86		



[Signature]
Elaboró.
LIC. IGNACIO CHAVEZ ESQUIVEL
CONTADOR GENERAL

[Signature]
Revisó.
ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ
Responsable de area

**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

**DIRECCION
GENERAL**

[Signature]
Enterado.
ALVARO RIVAS SANCHEZ
Responsable de la Unidad Administrativa

"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 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".

[Signature]

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 DADOS DE BAJA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
1305-001-01	BAJA DE UNIDADES 03,04,05 Y 25		-53,000.00	SE ENCONTRABAN EN AREA TECNICA	BAJA
TOTAL			53,000.00		

Elaboró:

 LIC. IGNACIO CHAVEZ ESQUIVEL
 CONTADOR GENERAL

Revisó:

 AMICETO BALTIISTA HERNANDEZ
 Responsable de area
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Enteroado:

 ALVARO RIVAS SANCHEZ
 Responsable de la Unidad Administrativa
DIRECCION GENERAL



"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".