

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

MIACP-04



CUENTA PÚBLICA
CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EJERCICIO	FONDO O PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO	MONTO DISPONIBLE	SALDO POR PAGAR	POR AMORTIZAR	COMENTARIO
2020	REPO	EQUIPOS DE BOMBEO	535,000.00	535,000.00	535,000.00		
2020	REPO	PRODUCTOS QUIMICOS (SANITIZACION)	500,804.85	500,804.85	500,804.85		
2020	REPO	ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
2020	REPO	MAQUINAS-HERRAMIENTAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
2020	REPO	VEHICULOS TERRESTRES (CAMIONETAS)	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
2020	REPO	VEHICULOS TERRESTRES (MOTOCICLETAS)	160,000.00	160,000.00	160,000.00		
2020	REPO	OTROS EQUIPOS (TERMONEBOLIZADORAS)	160,000.00	160,000.00	160,000.00		
2020	REPO	OTROS EQUIPOS (BOMBAS DE CLORACION)	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
TOTAL:				5,805,804.85	5,805,804.85		

Elaboró
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL

Autorizó
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Revisó
L.C.P. LILIANA R. AGUIRRE MEJÍA
SUBDIR. CONTAS Y FINANZAS

Vo.Bo.
LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO