

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

EJERCICIO FISCAL: 2019

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			TIPO DE CUENTA
	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	
1112-01-001-001	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0677501985	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-001-002	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0677503390	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-001-003	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0473536451	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-001-004	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1017816442	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-001-006	REPO	BBVA BANCOMER SA	0141225316	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-001-007	REPO	BBVA BANCOMER SA	0113001849	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-002-001	PRODDER	BBVA BANCOMER SA	0112013673	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-002-002	PRODDER	BBVA BANCOMER SA	0113229270	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-003-001	PROSANEAR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0112013266	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-003-003	PROSANEAR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0113229300	CUENTA PRODUCTIVA
1112-01-004-001	ISR PARTICIPABLE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1001089012	CUENTA PRODUCTIVA

LIC. JUAN MONROY

L.C. JUAN MONROY MENDOZA

SUBDIRECTOR GENERAL



FORMATO MIACP-01

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

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	REPO	\$9,774,543.47	9,774,543.47		N/A	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	\$9,785,057.49	9,785,057.49		N/A	
1122-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	REPO	\$80,303.30	60,303.30	31-dic-2019	N/A	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	REPO	\$80,303.30	60,303.30	31-dic-2019	N/A	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
1122-03	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	REPO	\$8,449,360.56	8,449,360.56	31-dic-2018	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-001	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	REPO	\$8,358,497.02	8,358,497.02	31-dic-2018	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-001-001	IVA ACREDITABLE 05 A 2012	REPO	\$4,170,047.68	4,170,047.68	31-dic-2012	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-001-002	IVA ACREDITABLE 2016 AL 2018	REPO	\$4,188,449.34	4,188,449.34	31-dic-2018	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE EJERCICIOS	REPO	-\$159,692.24	-159,692.24	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-002-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE 06 AL 2017	REPO	-\$159,692.24	-159,692.24	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003	IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	REPO	\$250,555.78	250,555.78	31-dic-2011	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001	IVA A FAVOR 2011	REPO	\$250,555.78	250,555.78	31-dic-2011	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-001	ENERO 2011	REPO	\$65,258.03	65,258.03	31-dic-2011	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-002	FEBRERO 2011	REPO	\$108,132.96	108,132.96	31-dic-2011	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-003	MARZO 2011	REPO	\$77,164.79	77,164.79	31-dic-2011	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-04	IVA A FAVOR 2019	REPO	\$1,255,393.63	1,255,393.63	31-dic-2019	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-04-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2019	REPO	\$82,053.50	82,053.50	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	REPO	\$594,097.92	594,097.92	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	REPO	\$61,557.89	61,557.89	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	REPO	\$70,259.34	70,259.34	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	REPO	\$162,464.04	162,464.04	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2019	REPO	\$119,642.69	119,642.69	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	REPO	\$165,318.25	165,318.25	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	\$9,485.98	9,485.98	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2019	REPO	\$9,485.98	9,485.98	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1123-02-013	DIVERSOS 2019	REPO	\$9,485.98	9,485.98	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
	TOTAL		9,774,543.47	9,774,543.47			

L.C. JULIO MONTEALEGRO • COMISARIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
L.C. MONTEALEGRO • COMISARIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
L.C. MONTEALEGRO • COMISARIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
L.C. MONTEALEGRO • COMISARIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

MIACP-04

CUENTA PÚBLICA

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EJERCICIO	FONDO O PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO	MONTO DISPONIBLE	SALDO POR PAGAR	POR AMORTIZAR	COMENTARIO
2019	PROSANEAR	AMPLIACION DE RED	320,877.00	320,877.00	320,877.00	31/12/2019	El resultado del ejercicio se integra por recursos de repo y por PRODDER que se recibe el 31 de diciembre de 2019. El saldo de banco y recurso PROSANEAR.
2019	REPO	AMPLIACION DE RED	90,869.05	90,869.05	90,869.05	31/12/2019	
2019	REPO	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	31/12/2019	
2019	ENERGIA ELECTRICA	CAMION	1,086,832.95	1,086,832.95	1,086,832.95	31/12/2019	
TOTAL:			2,998,579.00	2,998,579.00	2,998,579.00		

L.C. JUAN SUAREZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAIMPO, HGO

PERCECER GONZALEZ
SECRETARÍA DE RECOPILACION
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAIMPO, HGO

LIC. NANCY ANEROY
SECRETARÍA DE COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAIMPO, HGO

CUENTA PÚBLICA

CÉDULA ANALÍTICA DEL DEFICIT PRESUPUESTAL Y/O DESAHORRO DEL EJERCICIO Y EJERCICIOS ANTERIORES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EJERCICIO	FONDO O PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO	ORIGEN	SALDO POR PAGAR	RECURSOS POR RECIBIR	COMENTARIO
			N/A				
			TOTAL:				

L.C. JUAN ANTONIO MENDOZA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PERCEPCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAAMPO, HGO

DIRECTOR GENERAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO

LIC. NAYELI GARCIA

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

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

CUENTA PÚBLICA

CÉDULA DE DEUDA PÚBLICA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MIACP-06

FECHA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA: N/A

NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DE LA DEUDA	DEUDA CONTRATADA		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN EL EJERCICIO			POR PAGAR
		IMPORTE	PLAZO	CAPITAL	INTERES	TOTAL	
		N/A					

L.C. JUAN V. GARCÍA
SU DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

L.C. NORBERTO GARCÍA
SU DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

L.C. NORBERTO GARCÍA
SU DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

FORMATO MIACP-06

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

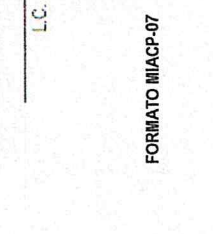
CUENTA PÚBLICA

MIACP-07

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO. CUENTA	DESCRIPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	AREA DE ASIGNACION	MODALIDAD DE ADQUISICION
1241-1-5111	SILLA	14/02/2019	2,103.12	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA
1241-1-5111	SILLA	22/03/2019	1,818.00	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	IMPRESORAS TERMICAS	08/02/2019	10,920.00	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	LAPTOP	21/02/2019	8,619.83	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	07/03/2019	8,999.00	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	RADIOS DE COMUNICACION	22/03/2019	15,086.20	SUBDIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	02/04/2019	10,903.45	SUBDIRECCION GENERAL Y ADMON Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	DISCO DURO	16/04/2019	1,550.86	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	SERVIDOR	14/05/2019	14,999.00	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	MINIIMPRESORAS	28/05/2019	5,000.00	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	SERVIDOR	07/06/2019	28,800.00	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	MONITOR	11/06/2019	1,853.44	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	20/08/2019	9,481.52	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	20/08/2019	9,481.52	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	ACCESORIOS COMPUTO	09/09/2019	2,283.62	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	ACCESORIOS COMPUTO	09/09/2019	1,318.10	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	12/09/2019	8,360.34	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-5151	TABLETS	29/10/2019	10,696.00	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1244-1-5411	MOTO	20/08/2019	15,619.27	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1244-1-5411	MOTO	20/08/2019	15,619.27	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1244-1-5411	VEHICULO ESCARLATA 2014	23/11/2019	215,000.00	SUBDIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1244-1-5411	VEHICULO NISSAN BLANCO	13/12/2019	228,448.28	SUBDIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1244-9-5491	MOTO	19/06/2019	29,308.62	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1246-2-5621	BOMBA	11/01/2019	32,200.00	SUBDIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1246-5-5651	SMART PHONE	14/05/2019	1,999.00	SUBDIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1246-7-5671	VARIADOR DE FRECUENCIA	15/07/2019	5,103.45	SUBDIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1246-7-5691	CALADORA DE 400W	15/07/2019	2,168.10	SUBDIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1246-7-5691	SOLDADORA	28/08/2019	32,000.00	SUBDIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1251-5911	SISTMA COMERCIAL	20/11/2019	60,000.00	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1251-5911	SISTMA COMERCIAL	30/12/2019	60,000.00	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	ADJUDICACION DIRECTA
1254-1-5971	LICENCIA ADMIN	22/06/2019	1,075.00	SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA



FORMATO MIACP-07

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

CUENTA PÚBLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MIACP-08

NO. CUENTA	DESCRIPCION DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACION	MOTIVO DE LA BAJA
	N/A				
TOTAL:			0.00		



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

CUENTA PÚBLICA: 2019

CÉDULA DE PROGRAMAS O RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS

MIACP-09

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	RECURSO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PRODDER	ACCIONES	1,101,365.00	1,101,365.00	-
PROSANEAR	OBRA PÚBLICA	522,293.00	201,416.00	320,877.00
				\$
				\$

L.C. JUAN CARLOS FLORES MENDOZA



LIC. NORMAN... (partially obscured)

CUENTA PÚBLICA

CEDULA DE DEPRECIACION DE BIENES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO. CUENTA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	DEPRECIACION APLICADA EJERCICIOS ANTERIORES	DEPRECIACION APLICADA EN EL EJERCICIO	VALOR ACTUAL

N/A

