



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020
03:28 p. m.

| Nat. | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| D | ACTIVO | \$39,228,171.29 | \$0.00 | \$99,761,488.97 | \$95,126,504.23 | \$43,863,156.03 | \$0.00 |
| D | ACTIVO CIRCULANTE | \$10,714,453.29 | \$0.00 | \$98,325,345.61 | \$94,900,779.40 | \$14,139,019.50 | \$0.00 |
| D | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,082,818.96 | \$0.00 | \$54,801,273.65 | \$52,831,530.35 | \$3,052,562.26 | \$0.00 |
| D | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | EFFECTIVO (FONDO) 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | FONDO REVOLVENTE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | BANCOS/TESORERIA | \$1,082,818.96 | \$0.00 | \$54,776,273.65 | \$52,806,530.35 | \$3,052,562.26 | \$0.00 |
| D | BANCOS 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,776,273.65 | \$51,723,711.39 | \$3,052,562.26 | \$0.00 |
| D | REPO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,883,110.28 | \$49,203,890.68 | \$2,679,219.60 | \$0.00 |
| D | BANORTE REPO1985 | \$0.00 | \$0.00 | \$437,472.61 | \$56,050.42 | \$381,422.19 | \$0.00 |
| D | BANORTE NOMINA 3390 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,432,595.68 | \$11,331,362.65 | \$101,233.03 | \$0.00 |
| D | BANORTE APORTACION C. 6451 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,681.70 | \$0.00 | \$5,681.70 | \$0.00 |
| D | BANORTE VACTOR 6442 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,578.34 | \$96,578.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | BANCOMER REPO 5316 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,993,367.47 | \$14,058,785.91 | \$934,581.56 | \$0.00 |
| D | BANCOMER REPO 2019 1849 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,917,414.48 | \$23,661,113.36 | \$1,256,301.12 | \$0.00 |
| D | PRODDER 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,396,493.11 | \$1,396,493.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | PRODDER 3673 | \$0.00 | \$0.00 | \$502,180.11 | \$502,180.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | PRODDER 9270 | \$0.00 | \$0.00 | \$894,313.00 | \$894,313.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | PROSANEAR 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$799,665.31 | \$478,788.31 | \$320,877.00 | \$0.00 |
| D | PROSANEAR 3266 | \$0.00 | \$0.00 | \$297,869.85 | \$297,869.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | PROSANEAR 5316 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,918.46 | \$180,918.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | PROSANEAR 930 | \$0.00 | \$0.00 | \$320,877.00 | \$0.00 | \$320,877.00 | \$0.00 |
| D | ISR PARTICIPABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$319,004.95 | \$266,539.29 | \$52,465.66 | \$0.00 |
| D | ISR PARTICIPABLE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,004.95 | \$1,539.29 | \$52,465.66 | \$0.00 |
| D | ISR PARTICIPABLE 2019 5316 | \$0.00 | \$0.00 | \$265,000.00 | \$265,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | SUBSIDIO MUNICIPAL 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$378,000.00 | \$378,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | SUBSIDIO MUNICIPAL 2019 5316 | \$0.00 | \$0.00 | \$189,000.00 | \$189,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | SUBSIDIO MUNICIPAL 2019 1849 | \$0.00 | \$0.00 | \$189,000.00 | \$189,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | BANCOS 2018 | \$1,082,818.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,082,818.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | CUENTA 1985 | \$155,883.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$155,883.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | CUENTA 3390 | \$12,551.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,551.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | CUENTA 3673 | \$295,106.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$295,106.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | CUENTA 5316 | \$538,081.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$538,081.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | CUENTA 6442 | \$21,509.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,509.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | CUENTA 6451 | \$5,681.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,681.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | CUENTA 9012 | \$54,004.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,004.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$8,449,360.56 | \$0.00 | \$43,129,431.96 | \$41,804,249.05 | \$9,774,543.47 | \$0.00 |
| D | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$8,449,360.56 | \$0.00 | \$7,252,775.08 | \$5,937,078.15 | \$9,765,057.49 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,749,333.65 | \$2,749,333.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE REPO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,547,320.82 | \$2,547,320.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,307,585.29 | \$2,307,585.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$239,735.53 | \$239,735.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE DE PRODDER 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,896.86 | \$165,896.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE PRODDER (JUN) 9270 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,896.86 | \$165,896.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE PROSANEAR 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,115.97 | \$36,115.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE PROSANEAR (ENE-MAY) 3266 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,834.79 | \$10,834.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | IVA ACREDITABLE PROSANEAR (JUN) 9300 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,281.18 | \$25,281.18 | \$0.00 | \$0.00 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

Usc: cherna

03:28 p. m.

| Nat. | Cuentas | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|---------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| D | 1122-02 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$979,454.34 | \$919,151.04 | \$60,303.30 | \$0.00 |
| D | 1122-02 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$979,454.34 | \$919,151.04 | \$60,303.30 | \$0.00 |
| D | 1122-05 | IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$8,449,360.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,449,360.56 | \$0.00 |
| D | 1122-03-001 | IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$8,358,497.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,358,497.02 | \$0.00 |
| D | 1122-03-001 | IVA ACREDITABLE 05 A 2012 | \$4,170,047.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,170,047.68 | \$0.00 |
| D | 1122-03-001 | IVA ACREDITABLE 2016 AL 2018 | \$4,188,449.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,188,449.34 | \$0.00 |
| D | 1122-03-002 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$159,692.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$159,692.24 | \$0.00 |
| D | 1122-03-003-001 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE 06 AL 2017. | -\$159,692.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$159,692.24 | \$0.00 |
| D | 1122-03-003 | IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$250,555.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,555.78 | \$0.00 |
| D | 1122-03-003-001 | IVA A FAVOR 2011 | \$250,555.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,555.78 | \$0.00 |
| D | 1122-03-003-001-001 | ENERO 2011 | \$65,258.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,258.03 | \$0.00 |
| D | 1122-03-003-001-002 | FEBRERO 2011 | \$108,132.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,132.96 | \$0.00 |
| D | 1122-03-003-001-003 | MARZO 2011 | \$77,164.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,164.79 | \$0.00 |
| D | 1122-04 | IVA A FAVOR 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,255,393.63 | \$0.00 | \$1,255,393.63 | \$0.00 |
| D | 1122-04-002 | IVA A FAVOR FEBRERO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,053.50 | \$0.00 | \$82,053.50 | \$0.00 |
| D | 1122-04-007 | IVA A FAVOR JULIO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$594,097.92 | \$0.00 | \$594,097.92 | \$0.00 |
| D | 1122-04-008 | IVA A FAVOR AGOSTO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,557.89 | \$0.00 | \$61,557.89 | \$0.00 |
| D | 1122-04-009 | IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,259.34 | \$0.00 | \$70,259.34 | \$0.00 |
| D | 1122-04-010 | IVA A FAVOR OCTUBRE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,464.04 | \$0.00 | \$162,464.04 | \$0.00 |
| D | 1122-04-011 | IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$119,642.69 | \$0.00 | \$119,642.69 | \$0.00 |
| D | 1122-04-012 | IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,318.25 | \$0.00 | \$165,318.25 | \$0.00 |
| D | 1122-79 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$1,935.46 | \$1,935.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-31 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$265,000.00 | \$265,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-32 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,623,658.00 | \$1,623,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$378,000.00 | \$378,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,312.00 | \$15,826.02 | \$9,485.98 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008 | DEUDORES DIVERSOS 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,312.00 | \$15,826.02 | \$9,485.98 | \$0.00 |
| D | 1123-02-008 | OSCAR GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | DIVERSOS 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,312.00 | \$826.02 | \$9,485.98 | \$0.00 |
| D | 1124-43 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$35,851,344.88 | \$35,851,344.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-45 | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$33,759,776.88 | \$33,759,776.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-51 | Accesorios de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$748,113.90 | \$748,113.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-09 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,119.32 | \$1,271,119.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1130 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$72,334.78 | \$72,334.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$265,000.00 | \$265,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | JOSE LUIS LUNA AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO DEL EJERCICIO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | PANAMOTORS CENTER SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ALMACENES | \$1,182,273.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,182,273.77 | \$0.00 |
| D | 1131 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$1,182,273.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,182,273.77 | \$0.00 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

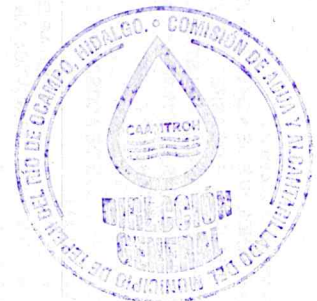
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: chema

Fecha y 28/abr./2020

Rep: rptBalanzaComprobacion

03:28 p. m.

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|--|-----------------|----------|----------------|--------------|-----------------|----------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | \$1,182,273.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,182,273.77 | \$0.00 |
| Oficiales | | | | | | |
| ALMACEN ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$1,182,273.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,182,273.77 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$28,513,718.00 | \$0.00 | \$1,436,143.36 | \$225,724.83 | \$29,724,136.53 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$8,146,285.28 | \$0.00 | \$585,328.37 | \$225,724.83 | \$8,505,888.82 | \$0.00 |
| TERRENOS | \$249,808.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,808.45 | \$0.00 |
| TERRENOS ADMINISGTRACIONES ANTERIORES | \$249,808.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,808.45 | \$0.00 |
| TERRENOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$249,808.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,808.45 | \$0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$7,896,476.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,896,476.83 | \$0.00 |
| EDIFICACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$1,074,723.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,074,723.71 | \$0.00 |
| EDIFICACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$1,074,723.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,074,723.71 | \$0.00 |
| POZOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$6,821,753.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,821,753.12 | \$0.00 |
| POZOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$6,821,753.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,821,753.12 | \$0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$585,328.37 | \$225,724.83 | \$359,603.54 | \$0.00 |
| División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | \$585,328.37 | \$225,724.83 | \$359,603.54 | \$0.00 |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO PROSANEAR 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$585,328.37 | \$225,724.83 | \$359,603.54 | \$0.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SAN MATEO 1RA. | \$0.00 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$225,724.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA MARIA QUELITES (PROSANEAR) | \$0.00 | \$0.00 | \$281,268.26 | \$0.00 | \$281,268.26 | \$0.00 |
| AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA MARIA QUELITES (REPO) | \$0.00 | \$0.00 | \$78,335.28 | \$0.00 | \$78,335.28 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$20,367,432.72 | \$0.00 | \$729,739.99 | \$0.00 | \$21,097,172.71 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,342,719.54 | \$0.00 | \$152,274.00 | \$0.00 | \$1,494,993.54 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$1,342,719.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,342,719.54 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$1,342,719.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,342,719.54 | \$0.00 |
| Muebles de Oficina y Estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$3,921.12 | \$0.00 | \$3,921.12 | \$0.00 |
| Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$3,921.12 | \$0.00 | \$3,921.12 | \$0.00 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$0.00 | \$0.00 | \$148,352.88 | \$0.00 | \$148,352.88 | \$0.00 |
| Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$148,352.88 | \$0.00 | \$148,352.88 | \$0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$5,581,443.25 | \$0.00 | \$503,995.44 | \$0.00 | \$6,085,438.69 | \$0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES | \$5,581,443.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,581,443.25 | \$0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES | \$5,581,443.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,581,443.25 | \$0.00 |
| vehículos y equipo terrestre | \$0.00 | \$0.00 | \$474,686.82 | \$0.00 | \$474,686.82 | \$0.00 |
| Vehículos y equipo terrestre | \$0.00 | \$0.00 | \$474,686.82 | \$0.00 | \$474,686.82 | \$0.00 |
| Otros Equipos de Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$29,308.62 | \$0.00 | \$29,308.62 | \$0.00 |
| Otros equipos de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$29,308.62 | \$0.00 | \$29,308.62 | \$0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$13,443,269.93 | \$0.00 | \$73,470.55 | \$0.00 | \$13,516,740.48 | \$0.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$5,836,416.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,836,416.74 | \$0.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$5,836,416.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,836,416.74 | \$0.00 |
| MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$656,761.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$656,761.94 | \$0.00 |



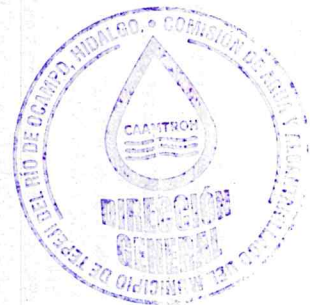
EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

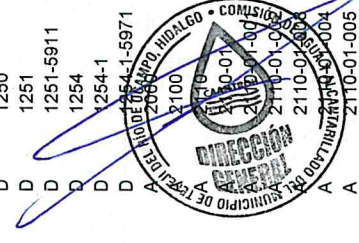
Fecha y 28/abr./2020

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

| Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$656,761.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$656,761.94 | \$0.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$6,950,091.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,950,091.25 | \$0.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$6,950,091.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,950,091.25 | \$0.00 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | \$0.00 | \$0.00 | \$32,200.00 | \$0.00 | \$32,200.00 | \$0.00 |
| Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$0.00 | \$32,200.00 | \$0.00 | \$32,200.00 | \$0.00 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.00 | \$0.00 | \$1,999.00 | \$0.00 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.00 | \$0.00 | \$1,999.00 | \$0.00 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.45 | \$0.00 | \$5,103.45 | \$0.00 |
| Herramientas y máquinas-herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.45 | \$0.00 | \$5,103.45 | \$0.00 |
| Otros Equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$34,168.10 | \$0.00 | \$34,168.10 | \$0.00 |
| Otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$34,168.10 | \$0.00 | \$34,168.10 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$121,075.00 | \$0.00 | \$121,075.00 | \$0.00 |
| SOFTWARE | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 |
| Software | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 |
| LICENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,075.00 | \$0.00 | \$1,075.00 | \$0.00 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,075.00 | \$0.00 | \$1,075.00 | \$0.00 |
| Licencias informáticas e intelectuales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,075.00 | \$0.00 | \$1,075.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,075.00 | \$0.00 | \$1,075.00 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$3,089,362.46 | \$42,227,268.10 | \$43,863,673.52 | \$0.00 | \$4,725,767.88 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,089,362.46 | \$42,227,268.10 | \$43,863,673.52 | \$0.00 | \$4,725,767.88 |
| ACREEDORES 2019 | \$0.00 | \$3,089,362.46 | \$42,227,268.10 | \$43,863,673.52 | \$0.00 | \$4,725,767.88 |
| FONDO DE AHORRO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,483,423.96 | \$1,567,989.96 | \$0.00 | \$84,566.00 |
| PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$915,547.30 | \$915,547.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| DESCUENTO LIBROS | \$0.00 | \$0.00 | \$114,602.05 | \$112,891.82 | \$0.00 | -\$1,710.23 |
| PRESTAMO FONDO DE AHORRO | \$0.00 | \$0.00 | \$16,750.00 | \$17,350.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| OTROS DESCUENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$405,074.61 | \$486,077.06 | \$0.00 | \$81,002.45 |
| DESCUENTO COOPERACIÓN 12 DE DICIEMBRE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,050.00 | \$7,723.78 | \$0.00 | \$4,673.78 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$28,400.00 | \$28,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$16,248,369.31 | \$16,247,800.58 | \$0.00 | -\$568.73 |
| Remuneración base al personal permanente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,923,973.44 | \$8,923,973.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,294,109.10 | \$1,294,109.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sueldos base al personal eventual | \$0.00 | \$0.00 | \$1,294,109.10 | \$1,294,109.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$2,608,510.70 | \$2,608,510.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| Primas por años de servicios efectivos prestados | \$0.00 | \$0.00 | \$262,497.64 | \$262,497.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00 | \$0.00 | \$2,285,504.90 | \$2,285,504.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| Horas extraordinarias | \$0.00 | \$0.00 | \$45,007.60 | \$45,007.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$15,500.56 | \$15,500.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$105,596.20 | \$105,596.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones para seguros | \$0.00 | \$0.00 | \$105,596.20 | \$105,596.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$3,316,179.87 | \$3,316,611.14 | \$0.00 | -\$568.73 |
| Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$429,392.59 | \$429,392.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$767,096.59 | \$767,096.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$0.00 | \$0.00 | \$2,119,690.69 | \$2,119,121.96 | \$0.00 | -\$568.73 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$22,083,716.45 | \$22,511,624.14 | \$0.00 | \$427,907.69 |

Usc: cherna
 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
 Cuenta: 1246-012-001

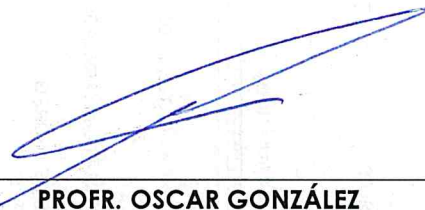


EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

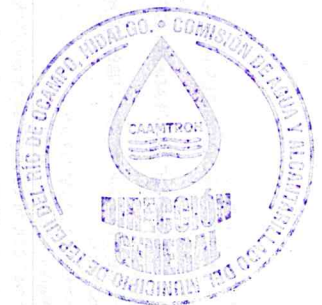
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

03:28 p. m.



| Usc-ehema | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por | \$0.00 | \$0.00 | \$21,137,762.90 | \$21,565,670.59 | \$0.00 | \$427,907.69 |
| | Pagar a CP | | | | | | |
| A | 2112-1-000006 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,880.02 | \$100,880.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000007 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,160.80 | \$30,160.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000008 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,772.37 | \$56,772.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000009 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,778.32 | \$15,778.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000010 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,066.48 | \$13,066.50 | \$0.00 | \$0.02 |
| A | 2112-1-000011 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,280.00 | \$96,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000012 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,272.00 | \$115,272.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000013 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,999.88 | \$38,999.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000014 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,927.89 | \$6,927.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000016 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,164.40 | \$120,164.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000017 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,150.00 | \$16,150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000018 | \$0.00 | \$0.00 | \$149.00 | \$149.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000019 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,160.00 | \$59,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000020 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,734.72 | \$9,734.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000021 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,009.84 | \$8,009.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000022 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,670.40 | \$1,670.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000023 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,673.88 | \$1,673.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000024 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,500.00 | \$159,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000025 | \$0.00 | \$0.00 | \$378,233.76 | \$384,407.70 | \$0.00 | \$6,173.94 |
| A | 2112-1-000026 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,106.11 | \$47,106.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000027 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,428.06 | \$22,428.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000028 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,369.60 | \$165,369.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000029 | \$0.00 | \$0.00 | \$155,230.64 | \$155,230.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000030 | \$0.00 | \$0.00 | \$421,306.20 | \$421,306.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000031 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,448.46 | \$11,448.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000032 | \$0.00 | \$0.00 | \$779,978.64 | \$779,978.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000033 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,199.38 | \$70,199.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000034 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,509.71 | \$33,509.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000035 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,931.58 | \$49,931.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000036 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,150.98 | \$18,150.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000037 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,640.00 | \$62,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000038 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,506,006.99 | \$7,506,006.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000039 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,282,577.00 | \$1,282,577.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000040 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,923.20 | \$2,923.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000041 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,603.18 | \$22,603.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000042 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,280.00 | \$67,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000043 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,320.24 | \$6,320.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000044 | \$0.00 | \$0.00 | \$464.00 | \$464.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000045 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,680.00 | \$55,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000046 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,048.00 | \$9,048.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000047 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000048 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,765.10 | \$13,765.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000049 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,162,391.81 | \$1,162,391.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000050 | \$0.00 | \$0.00 | \$392,265.66 | \$402,252.96 | \$0.00 | \$9,987.30 |



EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

03:28 p. m.



| Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| BANORTE 6442 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$18,183.06 | \$18,183.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| SAUL GREGORIO EPIFANIO (PVC CONEXIONES) | \$0.00 | \$0.00 | \$9,048.00 | \$9,048.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSE LUIS LUNA VILLAY LETRA LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$25,520.00 | \$25,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C. | \$0.00 | \$0.00 | \$237,800.00 | \$237,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JULIO CESAR RUBIO BUSTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$411,746.05 | \$411,746.05 | \$0.00 | \$411,746.05 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$47,669.58 | \$47,669.58 | \$0.00 | \$0.39 |
| NORMA RODRIGUEZ ORDAZ | \$0.00 | \$0.00 | \$9,765.03 | \$9,765.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| RAMIRO FIGUEROA TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,985.60 | \$5,985.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,502.54 | \$16,502.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALICIA HEREDIA HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,315.28 | \$3,315.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$4,658.40 | \$4,658.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALISTANTES AYACAN S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$214,890.00 | \$214,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,010,766.00 | \$1,010,766.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HERIBERTO GARCIA JUAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$50,148.80 | \$50,148.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$75,508.18 | \$75,508.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,300.62 | \$4,300.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FUNDACION MEXICANA PARA LA PLANEACION FAMILIAR | \$0.00 | \$0.00 | \$870.01 | \$870.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| FABIOLA SANCHEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$9,350.01 | \$9,350.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALFREDO HERNANDEZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$12,307.60 | \$12,307.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FERNANDO NIETO MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$16,657.60 | \$16,657.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSE LUIS ROJAS TEJEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.40 | \$4,773.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| CRESCENCIO ORDONEZ RUIZ REPARACION DE | \$0.00 | \$0.00 | \$11,716.00 | \$11,716.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUINARIA LIGERA | \$0.00 | \$0.00 | \$143,275.85 | \$143,275.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| EDUARDO GARCIA AGOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$696.00 | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JORGE LUIS PEREZ CANO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,039.20 | \$3,039.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| HECTOR REYES CAMACHO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,902.01 | \$1,902.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| VICTOR HUGO RODRIGUEZ ORDAZ | \$0.00 | \$0.00 | \$23,153.60 | \$23,153.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$21,112.00 | \$21,112.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUILADORA DGB JEANS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$56,139.60 | \$56,139.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| RIVERLAND ERGONOMIC, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$31,206.32 | \$31,206.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE | \$0.00 | \$0.00 | \$11,774.00 | \$11,774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FERMINA SANCHEZ NUÑEZI RESTAURANTE DON MELO | \$0.00 | \$0.00 | \$24,342.00 | \$24,342.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$931.00 | \$931.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ARIADNA MIRANDA MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$998.00 | \$998.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HUGO RUBEN BRAVO QUINTERO | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| IMELADA LOPEZ RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$365.00 | \$365.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SILVANO UGALDE OLGUIN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,023.00 | \$1,023.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EVELYNE MARIA DEL CASTILLO MONROY | \$0.00 | \$0.00 | \$663.98 | \$663.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| OSCAR GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,688.00 | \$1,688.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSE LUIS MORENO SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,007.37 | \$1,007.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ/ ELECTRICA 2000 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,061.00 | \$3,061.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| L.C. CECILIA MARTINEZ ISLAS | \$0.00 | \$0.00 | \$21,595.04 | \$21,595.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,397.00 | \$3,397.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESTAURANTES TU LUNCH SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,597,368.89 | \$2,597,368.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | | | | -\$0.01 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

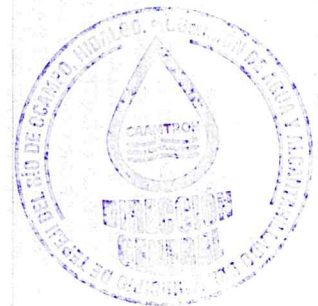
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020
03:28 p. m.

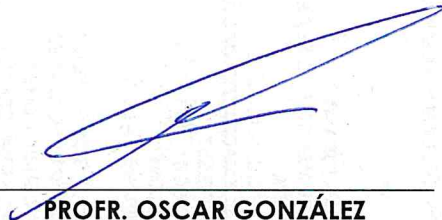
| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|--------|----------|--------------|--------------|--------|----------|
| MARIA TERESA MONROY ORTIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,291.00 | \$3,291.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BERTHA CAPILLA DIEGO | \$0.00 | \$0.00 | \$502.00 | \$502.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PATRICIA BACA CASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$204.00 | \$204.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HECTOR ORTIZ NARVAEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTES ORIGINALES DE CUAUTITLAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,006.00 | \$1,006.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$11,726.22 | \$11,726.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| OSVALDO YONATAN MARQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,260.00 | \$4,260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FELIPE ISIDORO REYES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,116.52 | \$8,116.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| ROSENDA RAQUEL MONROY JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$696.00 | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RAMON RODRIGUEZ FUENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$881.60 | \$881.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,605.20 | \$4,605.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| AIANELI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,870.00 | \$3,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INFRA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,647.90 | \$1,647.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| OVNI BUS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,464.00 | \$1,464.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| LILIANA GONZALEZ MATORANO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,040.76 | \$2,040.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$24,183.65 | \$24,183.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| RAUL LUJAN MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$500.01 | \$500.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| CHRISTOPHER BONIFAZ CAMACHO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,728.00 | \$6,728.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,677.51 | \$5,677.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSEFINA AMADOR TELLEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$129,153.28 | \$129,153.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| CESAR ALEJANDRO SOSA AREVALOS | \$0.00 | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESTAURANTES POLENTA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$407.00 | \$407.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,243.01 | \$4,243.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| COPPEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$9,992.00 | \$9,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,179.60 | \$1,179.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| DANIEL MICHAEL FERNANDEZ CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,439.12 | \$2,439.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| ANA ALEJANDRA VALENCIA GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$812.00 | \$812.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSE FRANCISCO CENTENO CENTENO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.99 | \$1,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| LUIS MIGUEL COLIN LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$696.00 | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ/ PERIODICO AVERIGUACION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CERRAJERIA RAMOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,150.40 | \$5,150.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,020.00 | \$1,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,477.74 | \$1,477.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GRUPO INDEVENTUR SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,262.34 | \$1,262.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| ARMANDO REYES MORENO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,851.20 | \$3,851.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$57,717.00 | \$57,717.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOKA INTERNACIONAL , SAP DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$9,918.00 | \$9,918.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INOCENCIO PASCUAL TRINIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$1,544.00 | \$1,544.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| NUEVO SUPER DON NICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,497.59 | \$1,497.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| SALVADOR HERNANDEZ VILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$160.08 | \$160.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| TONY TIENDAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$4,573.00 | \$4,573.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| LA FERIA DEL HOGAR | \$0.00 | \$0.00 | \$352.56 | \$352.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROTURBO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GILBERTO VELASCO TAPIA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,525.04 | \$1,525.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEVSOFT SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$24,179.04 | \$24,179.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| NOE JUAREZ ORTIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160.00 | \$1,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Fecha y 28/abr./2020

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

03:28 p. m.

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|--------|----------|-------------|-------------|--------|----------|
| EDGAR CHAVEZ PINEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,472.00 | \$16,472.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTITUTO DE DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,200.00 | \$25,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ROMAN FERERINO ROMERO | \$0.00 | \$0.00 | \$232.00 | \$232.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTONIO MARTINEZ MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,481.00 | \$10,481.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HUMBERTO CUENCA TREJO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,714.84 | \$12,714.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ | \$0.00 | \$0.00 | \$25,868.00 | \$25,868.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ANDRES AVELINO MAQUEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CECILIO SANTANA QUIJANO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,632.00 | \$17,632.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PERCYS SUSANA CRAVIOTO LUNA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,657.85 | \$4,657.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| JM COMPANY SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,059.05 | \$2,059.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALFREDO VENTURA IBARRA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,897.60 | \$3,897.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| FERNANDO HERNANDEZ AVILEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,558.32 | \$5,558.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| RETAURANTES DEL AIRE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,207.01 | \$1,207.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,482.00 | \$2,482.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INFRAESTRUCTURAS BENANDRE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$170.50 | \$170.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| ARACELI ROJAS MARQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$211.00 | \$211.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADAN VALDEZ VAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$244.99 | \$244.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| ARCOE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| IDPIS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASADOS DON ABEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,444.91 | \$1,444.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$667.00 | \$667.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BEATRIZ MARTINEZ GUADARRAMA | \$0.00 | \$0.00 | \$904.00 | \$904.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GERARDO NIETO MEDRANO | \$0.00 | \$0.00 | \$774.00 | \$774.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CARLOS IBARRA REYES | \$0.00 | \$0.00 | \$440.80 | \$440.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$797.00 | \$797.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OPERAMAX OMX SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,930.90 | \$1,930.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| URIEL CHAVEZ CADENA | \$0.00 | \$0.00 | \$30,544.00 | \$30,544.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$686.00 | \$686.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PILGRIMS PRIDE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$869.48 | \$869.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESTAURANTES TOKS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$389.00 | \$389.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$120.00 | \$120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,254.00 | \$1,254.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TERESA YARELI IBARRA SAGAON | \$0.00 | \$0.00 | \$909.00 | \$909.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSE LUIS PEREZ PRADO | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,650.20 | \$2,650.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRICE RES SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$12,472.00 | \$12,472.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALONSO CERDAN NEFTALI | \$0.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TIENDAS ALKA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$438.00 | \$438.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| LUANER JACOB PLAZA POSADAS | \$0.00 | \$0.00 | \$58.00 | \$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GILBERTO MONROY HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,570.40 | \$4,570.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| JORGE COSIO VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$980.00 | \$980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AIXA GASTRONOMICA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$332.00 | \$332.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$927.00 | \$927.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MARISELA PORTILLA MERAZ | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

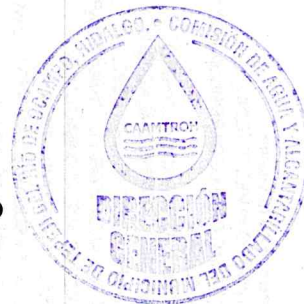
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

03:28 p. m.

Usc. chema



| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|--|--------|----------|--------------|--------------|--------|----------|
| EDSON ALCIDES VELEZ FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO | \$0.00 | \$0.00 | \$72,912.00 | \$72,912.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GABRIELA GARNICA SOSA | \$0.00 | \$0.00 | \$326.98 | \$326.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| BARLETTA DISTRIBUIDORA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$49,300.00 | \$49,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$19,720.00 | \$19,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTONIO ARIAS GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$746.00 | \$746.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSE GOMEZ RESENDIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$144,304.00 | \$144,304.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FERNANDO OCAMPO VILLAREAL | \$0.00 | \$0.00 | \$110,200.00 | \$110,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VICENTE OROZCO RANGEL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856.00 | \$1,856.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL | \$0.00 | \$0.00 | \$30,717.96 | \$30,717.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMAINM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$127,994.40 | \$127,994.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| VALENTIN URIBE VILLANUEVA | \$0.00 | \$0.00 | \$49,300.00 | \$49,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| NANCY YADIRA GALLEGOS PEDROZA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,422.17 | \$6,422.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| CARLOS ALBERTO RAMIRAZ VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$192,480.13 | \$192,480.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,874.40 | \$3,874.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| EVELIA REYES VILCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,570.00 | \$3,570.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EDC VEL MOTORS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$413.01 | \$413.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN | \$0.00 | \$0.00 | \$341.01 | \$341.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| CARLOS MENDEZ TEJEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,070.00 | \$1,070.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| STEAK AND MORE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$90.00 | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SANBORN HERMANOS SA | \$0.00 | \$0.00 | \$108.00 | \$108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ONUS COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$964.00 | \$964.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CIRCULO F SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$556.00 | \$556.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5.80 | \$5.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| BANORTE 9012 | \$0.00 | \$0.00 | \$282.29 | \$282.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | \$2,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BLANCA ISELA DE GRANADOS SALGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$263.00 | \$263.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CARLOS ALBERTO DIAZ SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$168.20 | \$168.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| PLASTICOS TEDI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$22,194.15 | \$22,194.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,741.00 | \$3,741.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GAMC S I S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$16,240.00 | \$16,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DESARROLLO Y CONSTRUCCION TEPEXIC SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$8,584.00 | \$8,584.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JONATHAN SALAZAR COPETE | \$0.00 | \$0.00 | \$815,912.32 | \$815,912.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| SOYAJA SERVICIOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$102,432.64 | \$102,432.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,920.00 | \$4,920.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.12 | \$12,000.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| DULA FRECIA NARVAEZ ARCOS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,500.00 | \$77,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FRANCISCO ESPINO PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ROBERTO GONZALEZ FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,682.00 | \$1,682.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SANTIAGO GARCIA JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$109.00 | \$109.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTOBUSES DE ORIENTE ADO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,390.67 | \$2,390.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACASA PERINORTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,075.01 | \$1,075.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| OSCAR FOSADO GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$944.98 | \$944.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| ERIKA GONZALEZ MALDONADO | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JOSE MANUEL URIBE JUAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$279.90 | \$279.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| WALDOS DOLAR MART DE MEXICO SRL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$279.90 | \$279.90 | \$0.00 | \$0.00 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Usr: chema

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y 28/abr./2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|----------------|--|--------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 2112-2-0011226 | JULIO TOLENTINO CASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$560.00 | \$560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011227 | PINGOL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$819.00 | \$819.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011228 | SILVIA TELLEZ ORTIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$860.00 | \$860.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011229 | JOSE ANTONIO RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,071.00 | \$1,071.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011230 | GABRIEL JOEL HOLGUIN MONROY | \$0.00 | \$0.00 | \$510.40 | \$510.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011231 | CESAR ULISES RIVAS CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.52 | \$5,800.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011232 | JOSE RICARDO OLARTE CARMONA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011233 | FRANCISCO ABEL OCHOA GUAPO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,200.01 | \$2,200.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011234 | FERNANDO BARRON DURAN | \$0.00 | \$0.00 | \$915.00 | \$915.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011235 | ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$20,439.20 | \$20,439.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011236 | ANTONIO HIDALGO VILLAFRANCO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011237 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$39,485.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011238 | ESTHELA DOMINGO MATEO | \$0.00 | \$0.00 | \$384.54 | \$384.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011239 | BERNARDA LUZ MARIA MIRANDA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011240 | LIZETH MEJIA HUITRON | \$0.00 | \$0.00 | \$225.01 | \$225.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011241 | MARIA VIVIANA MATEOS VAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011242 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$945,953.55 | \$945,953.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011243 | ETEC SISTEMAS | \$0.00 | \$0.00 | \$41,344.00 | \$41,344.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011244 | RITA OLGUIN HERNANDEZ/ RADIO COMUNICACIONES DE HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,499.99 | \$17,499.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011245 | AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$17,215.70 | \$17,215.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011246 | KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$8,435.00 | \$8,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011247 | AISLANTES AYACAN S. A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$69,320.00 | \$69,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011248 | COPEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,799.00 | \$1,799.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011249 | DEVSOFT SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$37,925.04 | \$37,925.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011250 | GERARDO OCTAVIO JIMENEZ RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,150.00 | \$2,150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011251 | MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ | \$0.00 | \$0.00 | \$33,408.00 | \$33,408.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011252 | CESAR ROGELIO CORONADO BARGENAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,247.00 | \$1,247.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011253 | NUJEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$33,998.00 | \$33,998.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011254 | FAMSA MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$58,233.82 | \$58,233.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011255 | SMART INNOVATION BY DISRUPTIVE IDEAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011256 | JESSICA GONZALEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$215,000.00 | \$215,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011257 | PANAMOTORS CENTER SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$265,000.00 | \$265,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011258 | COMPRINT S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,649.00 | \$2,649.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011259 | LVM MARKET LIDER S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,529.00 | \$1,529.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-0011260 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$103,560.00 | \$103,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$0.00 | \$49,200.00 | \$49,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$54,380.00 | \$54,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117-02 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,089,362.46 | \$2,308,178.98 | \$3,432,678.84 | \$0.00 | \$4,213,862.92 |
| 2117-03 | IMPUESTOS POR PAGAR 2012 | \$0.00 | -\$183,204.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$183,204.59 |
| 2117-04 | IMPUESTOS POR PAGAR 2013 | \$0.00 | -\$183,204.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$183,204.59 |
| 2117-05 | IMPUESTOS POR PAGAR 2014 | \$0.00 | \$0.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.79 |
| 2117-06 | IMPUESTOS POR PAGAR 2015 | \$0.00 | \$0.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.79 |
| 2117-07 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 | \$0.00 | -\$1,242.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,242.67 |
| 2117-08 | IMPUESTOS POR PAGAR 2017 | \$0.00 | -\$1,242.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,242.67 |

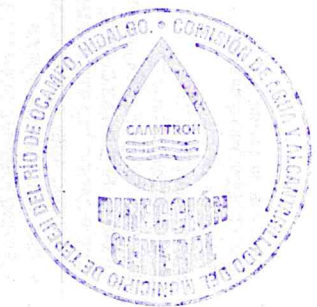
EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Fecha y 28/abr./2020

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

03:28 p. m.

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|--|--------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|
| IMPUESTOS POR PAGAR 2018 | \$0.00 | \$3,273,808.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,273,808.93 |
| IMPUESTOS POR PAGAR 2018 | \$0.00 | \$604,561.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$604,561.98 |
| IVA TRASLADADO ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$0.00 | \$2,669,246.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,669,246.95 |
| RETENCIONES 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$591,488.00 | \$1,462,887.37 | \$0.00 | \$871,399.37 |
| RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$591,488.00 | \$1,438,721.96 | \$0.00 | \$847,233.96 |
| RETENCION ISR HONORARIOS 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,027.10 | \$0.00 | \$12,027.10 |
| IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,640.00 | \$0.00 | \$9,640.00 |
| IVA RETENIDO HONORARIOS 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,498.31 | \$0.00 | \$2,498.31 |
| IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,713,304.51 | \$1,713,304.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,713,304.51 | \$1,713,304.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,534,052.38 | \$1,534,052.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$179,252.13 | \$179,252.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS RETENCIONES 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,385.87 | \$8,779.93 | \$0.00 | \$5,394.06 |
| RETENCION 1% INSPECCION Y VIGILANCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,257.24 | \$5,853.28 | \$0.00 | \$3,596.04 |
| RETENCION 0.5 (5 AL MILLAR) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128.63 | \$2,926.65 | \$0.00 | \$1,798.02 |
| IVA POR PAGAR 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$247,707.03 | \$0.00 | \$247,707.03 |
| IVA POR PAGAR ENERO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,393.41 | \$0.00 | \$13,393.41 |
| IVA POR PAGAR MARZO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,704.79 | \$0.00 | \$18,704.79 |
| IVA POR PAGAR ABRIL 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,080.82 | \$0.00 | \$57,080.82 |
| IVA POR PAGAR MAYO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,488.14 | \$0.00 | \$58,488.14 |
| IVA POR PAGAR JUNIO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,039.87 | \$0.00 | \$100,039.87 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$36,138,808.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,138,808.83 |
| PATRIMONIO | \$0.00 | \$29,732,356.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,732,356.95 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$29,732,356.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,732,356.95 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$29,732,356.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,732,356.95 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$6,406,451.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,406,451.88 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | \$0.00 | \$6,406,451.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,406,451.88 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,082,818.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,082,818.96 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$5,323,632.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,323,632.92 |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,119,938.34 | \$0.00 | \$38,119,938.34 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,851,344.88 | \$0.00 | \$35,851,344.88 |
| TASA 0% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,507,890.78 | \$0.00 | \$34,507,890.78 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,759,776.88 | \$0.00 | \$33,759,776.88 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,060,429.00 | \$0.00 | \$23,060,429.00 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE PENSIONADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,343,315.79 | \$0.00 | \$12,343,315.79 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO Y CONSERVACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,577,858.19 | \$0.00 | \$9,577,858.19 |
| INGRESOS NO IDENTIFICADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236,359.90 | \$0.00 | \$2,236,359.90 |
| REZAGO AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,923.60 | \$0.00 | \$133,923.60 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,717,113.21 | \$0.00 | \$10,717,113.21 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,825,469.41 | \$0.00 | \$6,825,469.41 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,234,964.56 | \$0.00 | \$2,234,964.56 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,171,833.01 | \$0.00 | \$1,171,833.01 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Uscr: chema

Fecha y 28/abr./2020



Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|--------|----------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| REZAGO DE AGUA POTABLE PENSIONADO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$268,808.59 | \$0.00 | \$268,808.59 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$198,462.71 | \$0.00 | \$198,462.71 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,574.93 | \$0.00 | \$17,574.93 |
| TASA 16% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,699,347.88 | \$0.00 | \$10,699,347.88 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,824,273.31 | \$0.00 | \$1,824,273.31 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,347,828.58 | \$0.00 | \$1,347,828.58 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$476,444.73 | \$0.00 | \$476,444.73 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,413,725.56 | \$0.00 | \$1,413,725.56 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$724,561.54 | \$0.00 | \$724,561.54 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$229,442.88 | \$0.00 | \$229,442.88 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$396,709.71 | \$0.00 | \$396,709.71 |
| REZAGO DE AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,011.43 | \$0.00 | \$63,011.43 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,858,548.14 | \$0.00 | \$2,858,548.14 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,849,163.65 | \$0.00 | \$1,849,163.65 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$474,819.33 | \$0.00 | \$474,819.33 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$339,932.96 | \$0.00 | \$339,932.96 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,457.38 | \$0.00 | \$115,457.38 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,174.82 | \$0.00 | \$79,174.82 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,474,932.66 | \$0.00 | \$2,474,932.66 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,318,944.58 | \$0.00 | \$1,318,944.58 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$403,790.45 | \$0.00 | \$403,790.45 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$236,769.33 | \$0.00 | \$236,769.33 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO PENSIONADO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,954.04 | \$0.00 | \$55,954.04 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,674.20 | \$0.00 | \$176,674.20 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,719.40 | \$0.00 | \$55,719.40 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,532.49 | \$0.00 | \$138,532.49 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,469.40 | \$0.00 | \$44,469.40 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,552.52 | \$0.00 | \$40,552.52 |
| REZAGO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,526.25 | \$0.00 | \$3,526.25 |
| CONTRATO DE AGUA DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$291,832.49 | \$0.00 | \$291,832.49 |
| CONTRATO DE AGUA COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$248,132.37 | \$0.00 | \$248,132.37 |
| CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,279.79 | \$0.00 | \$17,279.79 |
| PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,420.33 | \$0.00 | \$26,420.33 |
| PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,230.10 | \$0.00 | \$78,230.10 |
| PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,059.33 | \$0.00 | \$69,059.33 |
| PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,274.81 | \$0.00 | \$1,274.81 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Usr: chema

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

03:28 p. m.

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|--|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$5,142.88 | \$0.00 | \$5,142.88 | \$0.00 | \$5,142.88 |
| PERMISO DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO SERVICIO PUBLICO Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$2,753.08 | \$0.00 | \$2,753.08 | \$0.00 | \$2,753.08 |
| REINSTALACIONES | \$0.00 | \$702,674.92 | \$0.00 | \$702,674.92 | \$0.00 | \$702,674.92 |
| REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$577,134.52 | \$0.00 | \$577,134.52 | \$0.00 | \$577,134.52 |
| REINSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$96,599.14 | \$0.00 | \$96,599.14 | \$0.00 | \$96,599.14 |
| REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$21,488.10 | \$0.00 | \$21,488.10 | \$0.00 | \$21,488.10 |
| REINSTALACION DE TOMA DE AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$5,241.94 | \$0.00 | \$5,241.94 | \$0.00 | \$5,241.94 |
| REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$299.88 | \$0.00 | \$299.88 | \$0.00 | \$299.88 |
| REINSTALACION DE TOMA DE AGUA INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$411.94 | \$0.00 | \$411.94 | \$0.00 | \$411.94 |
| REINSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$1,499.40 | \$0.00 | \$1,499.40 | \$0.00 | \$1,499.40 |
| FACTIBILIDADES | \$0.00 | \$172,040.59 | \$0.00 | \$172,040.59 | \$0.00 | \$172,040.59 |
| FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE DOMESTICO | \$0.00 | \$40,588.08 | \$0.00 | \$40,588.08 | \$0.00 | \$40,588.08 |
| FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE COMERCIAL | \$0.00 | \$16,478.13 | \$0.00 | \$16,478.13 | \$0.00 | \$16,478.13 |
| FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL | \$0.00 | \$24,945.89 | \$0.00 | \$24,945.89 | \$0.00 | \$24,945.89 |
| FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL | \$0.00 | \$25,818.41 | \$0.00 | \$25,818.41 | \$0.00 | \$25,818.41 |
| FACTIBILIDAD DE DESCARGA DOMESTICO | \$0.00 | \$22,394.26 | \$0.00 | \$22,394.26 | \$0.00 | \$22,394.26 |
| FACTIBILIDAD DE DESCARGA COMERCIAL | \$0.00 | \$15,775.81 | \$0.00 | \$15,775.81 | \$0.00 | \$15,775.81 |
| FACTIBILIDAD AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL O COMERCIAL | \$0.00 | \$19,352.30 | \$0.00 | \$19,352.30 | \$0.00 | \$19,352.30 |
| FACTIBILIDAD DE DESAZOLVE DOMESTICO | \$0.00 | \$6,687.71 | \$0.00 | \$6,687.71 | \$0.00 | \$6,687.71 |
| SERVICIO DESASOLVE | \$0.00 | \$77,400.57 | \$0.00 | \$77,400.57 | \$0.00 | \$77,400.57 |
| SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (VACTOR) | \$0.00 | \$29,051.87 | \$0.00 | \$29,051.87 | \$0.00 | \$29,051.87 |
| SERVICIO DESASOLVE INDUSTRIAL (VACTOR) | \$0.00 | \$26,749.14 | \$0.00 | \$26,749.14 | \$0.00 | \$26,749.14 |
| SERVICIOS DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (VACTOR) | \$0.00 | \$19,034.49 | \$0.00 | \$19,034.49 | \$0.00 | \$19,034.49 |
| SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$854.11 | \$0.00 | \$854.11 | \$0.00 | \$854.11 |
| SERVICIO DESASOLVE DOMESTICO (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$239.40 | \$0.00 | \$239.40 | \$0.00 | \$239.40 |
| SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$853.61 | \$0.00 | \$853.61 | \$0.00 | \$853.61 |
| SERVICIO DESASOLVE COMERCIAL (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$251.37 | \$0.00 | \$251.37 | \$0.00 | \$251.37 |
| SERVICIO DESASOLVE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION (ROTO SONDA) AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$366.58 | \$0.00 | \$366.58 | \$0.00 | \$366.58 |
| RED DE AGUA DOMESTICO | \$0.00 | \$239,061.07 | \$0.00 | \$239,061.07 | \$0.00 | \$239,061.07 |
| RED DE AGUA OTROS | \$0.00 | \$12,870.29 | \$0.00 | \$12,870.29 | \$0.00 | \$12,870.29 |
| RED DRENAJE DOMESTICO | \$0.00 | \$131,025.15 | \$0.00 | \$131,025.15 | \$0.00 | \$131,025.15 |
| RED DRENAJE OTROS | \$0.00 | \$31,034.48 | \$0.00 | \$31,034.48 | \$0.00 | \$31,034.48 |
| | \$0.00 | \$64,131.15 | \$0.00 | \$64,131.15 | \$0.00 | \$64,131.15 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

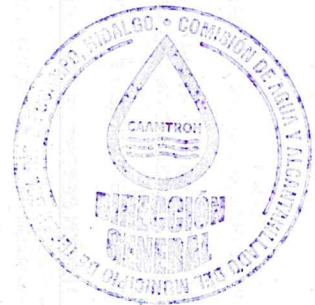
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020
03:28 p. m.

Usu: chema



| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$119,288.20 | \$0.00 | \$119,288.20 |
| CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,121.32 | \$0.00 | \$5,121.32 |
| CONSTANCIA DE NO ADEUDO COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302.08 | \$0.00 | \$302.08 |
| CONSTANCIA DE NO ADEUDO INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$151.04 | \$0.00 | \$151.04 |
| CONSTANCIA DE NO ADEUDO OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,193.94 | \$0.00 | \$1,193.94 |
| CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,676.80 | \$0.00 | \$18,676.80 |
| CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$599.76 | \$0.00 | \$599.76 |
| CAMBIO DE DATOS EN CONTRATO INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149.94 | \$0.00 | \$149.94 |
| HISTORICO FACTURACION DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$198.58 | \$0.00 | \$198.58 |
| REIMPRESION DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,918.48 | \$0.00 | \$1,918.48 |
| REIMPRESION COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$211.68 | \$0.00 | \$211.68 |
| REIMPRESION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70.56 | \$0.00 | \$70.56 |
| CAMBIO DE UBICACION DE TOMA DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,529.34 | \$0.00 | \$21,529.34 |
| CAMBIO DE UBICACION DE TOMA COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$435.54 | \$0.00 | \$435.54 |
| CAMBIO DE UBICACION DE TOMA INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149.94 | \$0.00 | \$149.94 |
| CAMBIO DE UBICACION DE TOMA SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$292.74 | \$0.00 | \$292.74 |
| REACTIVACION CONTRATO DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129.26 | \$0.00 | \$129.26 |
| BAJA DE SERVICIOS DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,150.30 | \$0.00 | \$7,150.30 |
| BAJA DE SERVICIO COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$511.56 | \$0.00 | \$511.56 |
| NOTIFICACION DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,496.85 | \$0.00 | \$51,496.85 |
| NOTIFICACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,206.30 | \$0.00 | \$6,206.30 |
| NOTIFICACION COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,132.84 | \$0.00 | \$2,132.84 |
| NOTIFICACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$147.94 | \$0.00 | \$147.94 |
| NOTIFICACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70.56 | \$0.00 | \$70.56 |
| NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$362.89 | \$0.00 | \$362.89 |
| NOTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77.96 | \$0.00 | \$77.96 |
| CORTES, CONEXIONES Y RECONEXIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$447,340.27 | \$0.00 | \$447,340.27 |
| CORTE DE RED DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,393.72 | \$0.00 | \$51,393.72 |
| CORTE DE RED COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,348.35 | \$0.00 | \$3,348.35 |
| CORTE DE RED INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,551.12 | \$0.00 | \$2,551.12 |
| CORTE DE RED SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,701.01 | \$0.00 | \$2,701.01 |
| DERECHOS DE CONEXION DE AGUA DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,861.92 | \$0.00 | \$16,861.92 |
| DERECHOS DE CONEXION ALcantarillado DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,085.41 | \$0.00 | \$2,085.41 |
| DERECHOS DE CONEXION ALcantarillado COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,490.68 | \$0.00 | \$95,490.68 |
| EXCAVACION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,045.45 | \$0.00 | \$4,045.45 |
| EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,422.54 | \$0.00 | \$42,422.54 |
| EXCAVACION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,252.19 | \$0.00 | \$14,252.19 |
| EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$604.16 | \$0.00 | \$604.16 |
| EXCAVACION POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171.07 | \$0.00 | \$171.07 |
| EXCAVACION POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |

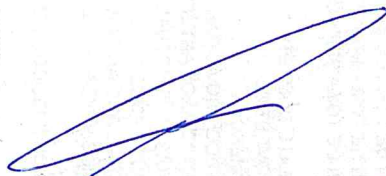


EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

03:28 p. m.

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| EXCAVACION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$582.28 | \$0.00 | \$582.28 | \$0.00 | \$582.28 |
| REPOSICION POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$170,604.43 | \$0.00 | \$170,604.43 | \$0.00 | \$170,604.43 |
| REPOSICION POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$5,050.62 | \$0.00 | \$5,050.62 | \$0.00 | \$5,050.62 |
| REPOSICION POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$240.06 | \$0.00 | \$240.06 | \$0.00 | \$240.06 |
| REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$25,766.93 | \$0.00 | \$25,766.93 | \$0.00 | \$25,766.93 |
| REPOSICION POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$7,938.64 | \$0.00 | \$7,938.64 | \$0.00 | \$7,938.64 |
| REPOSICION POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$679.69 | \$0.00 | \$679.69 | \$0.00 | \$679.69 |
| REPOSICION POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$350.00 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$748,113.90 | \$0.00 | \$748,113.90 | \$0.00 | \$748,113.90 |
| RECARGOS Y REGULARIZACION | \$0.00 | \$748,113.90 | \$0.00 | \$748,113.90 | \$0.00 | \$748,113.90 |
| RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$341,376.16 | \$0.00 | \$341,376.16 | \$0.00 | \$341,376.16 |
| RECARGOS AGUA POTABLE DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$209,842.05 | \$0.00 | \$209,842.05 | \$0.00 | \$209,842.05 |
| RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$25,356.03 | \$0.00 | \$25,356.03 | \$0.00 | \$25,356.03 |
| RECARGOS DE AGUA POTABLE COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$17,163.83 | \$0.00 | \$17,163.83 | \$0.00 | \$17,163.83 |
| RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$3,834.19 | \$0.00 | \$3,834.19 | \$0.00 | \$3,834.19 |
| RECARGOS DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$372.98 | \$0.00 | \$372.98 | \$0.00 | \$372.98 |
| RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$3,426.76 | \$0.00 | \$3,426.76 | \$0.00 | \$3,426.76 |
| RECARGOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,788.22 | \$0.00 | \$1,788.22 | \$0.00 | \$1,788.22 |
| RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$71,307.28 | \$0.00 | \$71,307.28 | \$0.00 | \$71,307.28 |
| RECARGOS ALCANTARILLADO DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$51,855.57 | \$0.00 | \$51,855.57 | \$0.00 | \$51,855.57 |
| RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$7,122.67 | \$0.00 | \$7,122.67 | \$0.00 | \$7,122.67 |
| RECARGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$8,383.02 | \$0.00 | \$8,383.02 | \$0.00 | \$8,383.02 |
| RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$2,026.22 | \$0.00 | \$2,026.22 | \$0.00 | \$2,026.22 |
| RECARGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$2,819.73 | \$0.00 | \$2,819.73 | \$0.00 | \$2,819.73 |
| RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$1,147.83 | \$0.00 | \$1,147.83 | \$0.00 | \$1,147.83 |
| RECARGOS ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$291.36 | \$0.00 | \$291.36 | \$0.00 | \$291.36 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$1,271,119.32 | \$0.00 | \$1,271,119.32 | \$0.00 | \$1,271,119.32 |
| TASA 16% | \$0.00 | \$1,271,119.32 | \$0.00 | \$1,271,119.32 | \$0.00 | \$1,271,119.32 |
| MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$733,416.04 | \$0.00 | \$733,416.04 | \$0.00 | \$733,416.04 |
| MATERIAL POR INSTALACION NUEVA DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$3,865.33 | \$0.00 | \$3,865.33 | \$0.00 | \$3,865.33 |
| MATERIAL POR INSTALACION NUEVA COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$20,280.48 | \$0.00 | \$20,280.48 | \$0.00 | \$20,280.48 |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

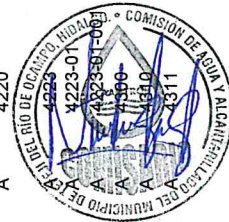
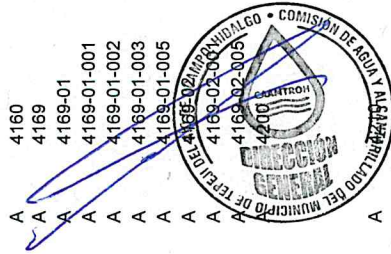
Usr: chema

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

03:28 p. m.

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|
| MATERIAL POR INSTALACION NUEVA INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,144.77 | \$0.00 | \$8,144.77 |
| MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$360,084.56 | \$0.00 | \$360,084.56 | \$0.00 | \$360,084.56 |
| MATERIAL POR REPARACION DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$106,380.05 | \$0.00 | \$106,380.05 | \$0.00 | \$106,380.05 |
| MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$24,084.48 | \$0.00 | \$24,084.48 | \$0.00 | \$24,084.48 |
| MATERIAL POR REPARACION COMERCIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$5,870.60 | \$0.00 | \$5,870.60 | \$0.00 | \$5,870.60 |
| MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,731.06 | \$0.00 | \$3,731.06 |
| MATERIAL POR REPARACION INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$230.86 | \$0.00 | \$230.86 | \$0.00 | \$230.86 |
| MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,974.19 | \$0.00 | \$4,974.19 |
| MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE CONSERVACION AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$56.90 | \$0.00 | \$56.90 | \$0.00 | \$56.90 |
| MATERIAL POR REPARACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,334.78 | \$0.00 | \$72,334.78 |
| EXENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,334.78 | \$0.00 | \$72,334.78 |
| MULTAS DOMESTICO AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,981.33 | \$0.00 | \$67,981.33 |
| MULTAS DOMESTICO AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,611.20 | \$0.00 | \$27,611.20 |
| MULTAS COMERCIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,115.51 | \$0.00 | \$22,115.51 |
| MULTAS INDUSTRIAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,620.62 | \$0.00 | \$4,620.62 |
| TASA 16% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,634.00 | \$0.00 | \$13,634.00 |
| VENTAS DE AGUA EN PIPA DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,353.45 | \$0.00 | \$4,353.45 |
| VENTAS DE AGUA EN PIPA OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,715.51 | \$0.00 | \$2,715.51 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,637.94 | \$0.00 | \$1,637.94 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,266,658.00 | \$0.00 | \$2,266,658.00 |
| ISR PARTICIPABLE AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,888,658.00 | \$0.00 | \$1,888,658.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$285,000.00 | \$0.00 | \$285,000.00 |
| PRODDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$285,000.00 | \$0.00 | \$285,000.00 |
| PROSANEAR AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,623,658.00 | \$0.00 | \$1,623,658.00 |
| PROSANEAR AÑOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,101,365.00 | \$0.00 | \$1,101,365.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$522,293.00 | \$0.00 | \$522,293.00 |
| PROSANEAR AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$522,293.00 | \$0.00 | \$522,293.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$378,000.00 | \$0.00 | \$378,000.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$378,000.00 | \$0.00 | \$378,000.00 |
| SUBSIDIO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$378,000.00 | \$0.00 | \$378,000.00 |
| SUBSIDIO MUNICIPAL AÑO ACTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,935.46 | \$0.00 | \$1,935.46 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,935.46 | \$0.00 | \$1,935.46 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,935.46 | \$0.00 | \$1,935.46 |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,935.46 | \$0.00 | \$1,935.46 |

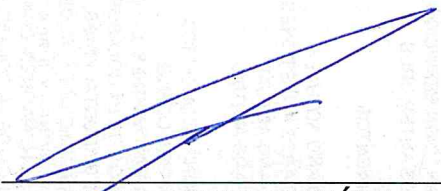


EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

03:28 p. m.

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|--------|----------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| REPO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,309.17 | \$0.00 | \$1,309.17 |
| CTA DE REPO BANCOMER (1849) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$311.24 | \$0.00 | \$311.24 |
| CTA DE REPO BANORTE (1985) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$997.93 | \$0.00 | \$997.93 |
| PRODEER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22.70 | \$0.00 | \$22.70 |
| CTA DE PRODDER (ENE-MAY) 3673 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22.70 | \$0.00 | \$22.70 |
| PORSANEAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4.33 | \$0.00 | \$4.33 |
| CTA PROSANEAR (ENE-MAY) 3266 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4.33 | \$0.00 | \$4.33 |
| BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$599.26 | \$0.00 | \$599.26 |
| CTA NOMINA (3390) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$599.26 | \$0.00 | \$599.26 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$35,121,359.02 | \$0.00 | \$35,121,359.02 | \$0.00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$34,792,054.19 | \$0.00 | \$34,792,054.19 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$16,248,047.64 | \$0.00 | \$16,248,047.64 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$8,923,973.44 | \$0.00 | \$8,923,973.44 | \$0.00 |
| Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,923,973.44 | \$0.00 | \$8,923,973.44 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,294,109.10 | \$0.00 | \$1,294,109.10 | \$0.00 |
| Sueldos base al personal eventual | \$0.00 | \$0.00 | \$1,294,109.10 | \$0.00 | \$1,294,109.10 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,608,510.70 | \$0.00 | \$2,608,510.70 | \$0.00 |
| Primas por años de servicios efectivos prestados | \$0.00 | \$0.00 | \$262,497.64 | \$0.00 | \$262,497.64 | \$0.00 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00 | \$0.00 | \$2,285,504.90 | \$0.00 | \$2,285,504.90 | \$0.00 |
| Horas extraordinarias | \$0.00 | \$0.00 | \$45,007.60 | \$0.00 | \$45,007.60 | \$0.00 |
| Compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$15,500.56 | \$0.00 | \$15,500.56 | \$0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$105,596.20 | \$0.00 | \$105,596.20 | \$0.00 |
| Aportaciones para seguros | \$0.00 | \$0.00 | \$105,596.20 | \$0.00 | \$105,596.20 | \$0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,315,858.20 | \$0.00 | \$3,315,858.20 | \$0.00 |
| Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$429,392.59 | \$0.00 | \$429,392.59 | \$0.00 |
| Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$767,096.59 | \$0.00 | \$767,096.59 | \$0.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$0.00 | \$0.00 | \$2,119,369.02 | \$0.00 | \$2,119,369.02 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,686,476.60 | \$0.00 | \$7,686,476.60 | \$0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$300,695.26 | \$0.00 | \$300,695.26 | \$0.00 |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$178,279.15 | \$0.00 | \$178,279.15 | \$0.00 |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$50,425.99 | \$0.00 | \$50,425.99 | \$0.00 |
| Material estadístico y geográfico | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$0.00 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$9,300.00 | \$0.00 | \$9,300.00 | \$0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.12 | \$0.00 | \$21,690.12 | \$0.00 |
| Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$0.00 | \$48,231.00 | \$0.00 | \$48,231.00 | \$0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$48,231.00 | \$0.00 | \$48,231.00 | \$0.00 |
| Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | \$0.00 | \$0.00 | \$73,669.92 | \$0.00 | \$73,669.92 | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$73,669.92 | \$0.00 | \$73,669.92 | \$0.00 |
| Productos minerales no metálicos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,068,749.46 | \$0.00 | \$3,068,749.46 | \$0.00 |
| Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | \$262,699.05 | \$0.00 | \$262,699.05 | \$0.00 |
| Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$0.00 | \$767,173.10 | \$0.00 | \$767,173.10 | \$0.00 |
| | | | \$1,469.75 | | \$1,469.75 | |

EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

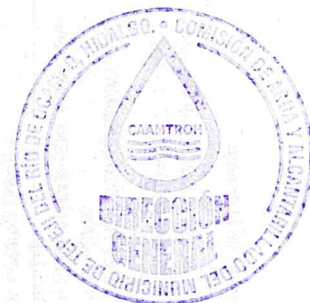
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

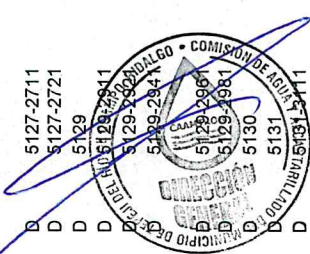
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020
03:28 p. m.

Usr: chema



| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|--------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Madera y productos de madera | \$0.00 | \$0.00 | \$13,634.25 | \$0.00 | \$13,634.25 | \$0.00 |
| Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$12,904.97 | \$0.00 | \$12,904.97 | \$0.00 |
| Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$332,017.35 | \$0.00 | \$332,017.35 | \$0.00 |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,678,850.99 | \$0.00 | \$1,678,850.99 | \$0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$578,882.41 | \$0.00 | \$578,882.41 | \$0.00 |
| Productos químicos básicos | \$0.00 | \$0.00 | \$73,558.08 | \$0.00 | \$73,558.08 | \$0.00 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,292.71 | \$0.00 | \$8,292.71 | \$0.00 |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$558.02 | \$0.00 | \$558.02 | \$0.00 |
| Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$0.00 | \$82,211.60 | \$0.00 | \$82,211.60 | \$0.00 |
| Otros productos químicos | \$0.00 | \$0.00 | \$414,262.00 | \$0.00 | \$414,262.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,959,605.37 | \$0.00 | \$2,959,605.37 | \$0.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$2,959,605.37 | \$0.00 | \$2,959,605.37 | \$0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$133,558.84 | \$0.00 | \$133,558.84 | \$0.00 |
| Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$0.00 | \$115,420.74 | \$0.00 | \$115,420.74 | \$0.00 |
| Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$18,138.10 | \$0.00 | \$18,138.10 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$523,084.34 | \$0.00 | \$523,084.34 | \$0.00 |
| Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$127,381.40 | \$0.00 | \$127,381.40 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$9,675.83 | \$0.00 | \$9,675.83 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.95 | \$0.00 | \$6,528.95 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$370,603.33 | \$0.00 | \$370,603.33 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,894.83 | \$0.00 | \$8,894.83 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,857,529.95 | \$0.00 | \$10,857,529.95 | \$0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,563,364.39 | \$0.00 | \$6,563,364.39 | \$0.00 |
| Energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$6,470,786.26 | \$0.00 | \$6,470,786.26 | \$0.00 |
| Telefonía tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$41,616.32 | \$0.00 | \$41,616.32 | \$0.00 |
| Telefonía celular | \$0.00 | \$0.00 | \$50,833.36 | \$0.00 | \$50,833.36 | \$0.00 |
| Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$0.00 | \$128.45 | \$0.00 | \$128.45 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$322,501.69 | \$0.00 | \$322,501.69 | \$0.00 |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$2,992.00 | \$0.00 | \$2,992.00 | \$0.00 |
| Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$207,000.00 | \$0.00 | \$207,000.00 | \$0.00 |
| Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$8,064.00 | \$0.00 | \$8,064.00 | \$0.00 |
| Otros arrendamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$4,445.69 | \$0.00 | \$4,445.69 | \$0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$587,789.70 | \$0.00 | \$587,789.70 | \$0.00 |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$39,015.38 | \$0.00 | \$39,015.38 | \$0.00 |
| Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| Servicios de investigación científica y desarrollo | \$0.00 | \$0.00 | \$47,560.00 | \$0.00 | \$47,560.00 | \$0.00 |
| Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$11,903.31 | \$0.00 | \$11,903.31 | \$0.00 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$0.00 | \$474,311.01 | \$0.00 | \$474,311.01 | \$0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$81,642.78 | \$0.00 | \$81,642.78 | \$0.00 |
| Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$59,092.78 | \$0.00 | \$59,092.78 | \$0.00 |
| Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| Comisiones por ventas | \$0.00 | \$0.00 | \$8,550.00 | \$0.00 | \$8,550.00 | \$0.00 |

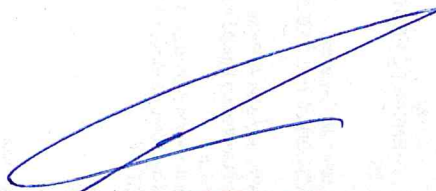


EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

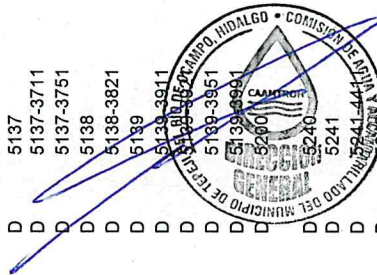
03:28 p. m.

Usr: chema



| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|--|--------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,426,344.57 | \$0.00 | \$1,426,344.57 | \$0.00 |
| Mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$21,836.03 | \$0.00 | \$21,836.03 | \$0.00 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$4,115.00 | \$0.00 | \$4,115.00 | \$0.00 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$328,738.31 | \$0.00 | \$328,738.31 | \$0.00 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,066,039.23 | \$0.00 | \$1,066,039.23 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$5,616.00 | \$0.00 | \$5,616.00 | \$0.00 |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$352,485.43 | \$0.00 | \$352,485.43 | \$0.00 |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$348,485.44 | \$0.00 | \$348,485.44 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,999.99 | \$0.00 | \$3,999.99 | \$0.00 |
| Pasajes aéreos | \$0.00 | \$0.00 | \$74,685.27 | \$0.00 | \$74,685.27 | \$0.00 |
| Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$11,122.48 | \$0.00 | \$11,122.48 | \$0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$63,562.79 | \$0.00 | \$63,562.79 | \$0.00 |
| Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$57,434.56 | \$0.00 | \$57,434.56 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$57,434.56 | \$0.00 | \$57,434.56 | \$0.00 |
| Servicios funerarios y de cementerios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,391,281.56 | \$0.00 | \$1,391,281.56 | \$0.00 |
| Impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,896.56 | \$0.00 | \$1,896.56 | \$0.00 |
| Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,293,900.00 | \$0.00 | \$1,293,900.00 | \$0.00 |
| Otros servicios generales | \$0.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$103,580.00 | \$0.00 | \$103,580.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$103,580.00 | \$0.00 | \$103,580.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$0.00 | \$49,200.00 | \$0.00 | \$49,200.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$49,200.00 | \$0.00 | \$49,200.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$54,380.00 | \$0.00 | \$54,380.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$54,380.00 | \$0.00 | \$54,380.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$0.00 |
| OBRA 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$0.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VALLE ALTO | \$0.00 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$0.00 |
| COLONIA SAN MATEO | \$0.00 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$0.00 | \$225,724.83 | \$0.00 |

Sumas => \$39,228,171.29 \$39,228,171.29 \$177,110,116.09 \$177,110,116.09 \$78,984,515.05 \$78,984,515.05

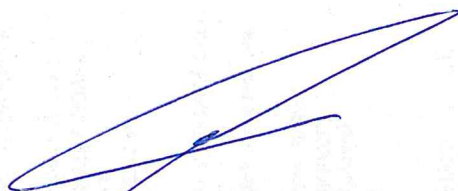


EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.





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

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 28/abr./2020

Usr: chema

03:28 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|------|--------|--|--------|----------|--|----------|
| | | L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | | |
| | | LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY COMISARIO | | | | |
| | | | | | PROF. OSCAR GONZALEZ DIRECTOR GENERAL | |



EL QUE SUSCRIBE, PROF. OSCAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI, DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL ANVERSO DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL ESCRITA POR UNA SOLA CARA, LA CUAL TUVE A LA VISTA, VERIFICANDO SU COMPULSA Y QUE OBRA BAJO MI CUSTODIA Y RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA COMISIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.



PROFR. OSCAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO.

