

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



MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2000	PASIVO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$5,195,798.55
2100	PASIVO CIRCULANTE	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$5,195,798.55
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$5,195,798.55
2110-01	ACREEDORES 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$85,524.71
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PENSION ALIMENTICIA	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	-\$22,339.80
2110-01-003	DESCUENTO LIBROS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTO LIBROS	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$700.00
2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$93,718.42
2110-01-005	OTROS DESCUENTOS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$13,446.09
2110-02	ACREEDORES 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO						\$45,822.39
2110-02-01	FONDO DE AHORRO 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	FONDO DE AHORRO	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	-\$114,646.65
2110-02-02	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PENSION ALIMENTICIA	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$20,827.70
2110-02-03	PRESTAMO FONDO DE AHORRO 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$97,829.71
2110-02-04	DESCUENTO LIBROS 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTO LIBROS	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$19,190.00
2110-02-09	ALICIA ALCANTARA MARTINEZ	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$6,575.34
2110-02-11	NOHEMI DE LEON MAYORAL	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	-\$7,000.00
2110-02-13	APOYO POR DEFUNCIÓN	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$23,046.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			-\$297.80
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			-\$297.80
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTRAS PRSTACIONES	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	-\$297.80
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$31,884.19
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$31,188.19
2112-1-0000	Varios	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$31,188.19
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP							\$696.00
2112-2-000004	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$696.00
2113	CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA PP A CP							\$563,594.19
2113-032412	JAZAKA URBANIZACION SA DE CV	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$563,594.19
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$4,468,275.71
2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR 2012	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			-\$183,204.59
2117-02-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2012	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2012	31/01/2022	-\$183,204.59
2117-03	IMPUESTOS POR PAGAR 2013	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$0.79
2117-03-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2013	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2013	31/01/2022	\$0.79
2117-04	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			-\$1,242.67
2117-04-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2016	31/01/2022	-\$1,242.67
2117-05	IMPUESTOS POR PAGAR 2018	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$3,273,808.93
2117-05-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2018	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2018	31/01/2022	\$604,561.98

M. A. H. A.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

MIACP-03



CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-05-002	IVA TRASLADADO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2018	31/01/2022	\$2,669,246.95
2117-06	RETENCIONES 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$462,524.37
2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/01/2020	31/01/2022	\$457,347.96
2117-06-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/01/2020	31/01/2022	-\$334.90
2117-06-003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/01/2020	31/01/2022	\$5,733.00
2117-06-004	IVA RETENIDO HONORARIOS 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/01/2020	31/01/2022	-\$221.69
2117-07	IVA TRASLADADO COBRADO 2019							\$173.70
2117-07-002	IVA TRASLADADO COBRADO 2019 PRODDER	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO		31/01/2020	31/01/2022	\$173.70
2117-10	IVA POR PAGAR 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$247,707.03
2117-10-001	IVA POR PAGAR ENERO 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2022	\$13,393.41
2117-10-003	IVA POR PAGAR MARZO 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2022	\$18,704.79
2117-10-004	IVA POR PAGAR ABRIL 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2022	\$57,080.82
2117-10-005	IVA POR PAGAR MAYO 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2022	\$58,488.14
2117-10-006	IVA POR PAGAR JUNIO 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2022	\$100,039.87
2117-11	RETENCIONES 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$294,008.71
2117-11-001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2022	\$279,392.98
2117-11-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2022	\$12,157.72
2117-11-003	IVA RETENIDO HONORARIOS 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2022	-\$61.99
2117-11-004	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2022	\$2,520.00
2117-15	RETENCIONES 2021							\$374,499.44
2117-15-001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2021	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	17/01/2022	\$343,846.62
2117-15-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2021	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	17/01/2022	\$5,396.89
2117-15-003	RETENCION FONDO DE AHORRO 2021	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	17/01/2022	\$25,125.60
2117-15-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	17/01/2022	\$214.89
2117-15-008	RETENCION LOCAL 1%							-\$84.56
2119-01-002	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PENSION ALIMENTICIA 2021	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	RETENCIONES	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2022	\$995.16 \$995.16

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Revisó

L.C.P. LILIANA R. AGUIRRE MEJÍA
SUBDIR. CONTAB Y FINANZAS

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO

FORMATO MIACP-03