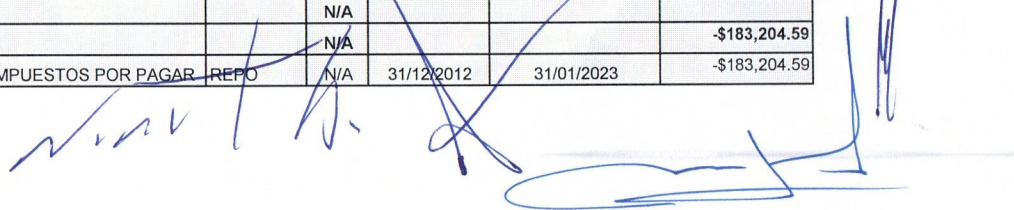


CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| NO. CUENTA | NOMBRE DEL ACREEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE COMPROMISO DE PAGO | IMPORTE |
|----------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------|------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2000 | PASIVO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$5,914,967.33 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$5,914,967.33 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$5,914,967.33 |
| 2110-01 | ACREEDORES 2019 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$91,343.49 |
| 2110-01-002 | PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | PENSION ALIMENTICIA | REPO | N/A | 31/12/2019 | 31/01/2023 | -\$22,339.80 |
| 2110-01-003 | DESCUENTO LIBROS | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | DESCUENTO LIBROS | REPO | N/A | 31/12/2019 | 31/01/2023 | \$700.00 |
| 2110-01-004 | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | REPO | N/A | 31/12/2019 | 31/01/2023 | \$93,718.42 |
| 2110-01-005 | OTROS DESCUENTOS | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | OTROS DESCUENTOS | REPO | N/A | 31/12/2019 | 31/01/2023 | \$19,264.87 |
| 2110-02 | ACREEDORES 2020 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | | | | \$81,922.39 |
| 2110-02-01 | FONDO DE AHORRO 2020 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | FONDO DE AHORRO | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | -\$16,816.94 |
| 2110-02-02 | PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | PENSION ALIMENTICIA | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$20,827.70 |
| 2110-02-03 | PRESTAMO FONDO DE AHORRO 2020 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | PRESTAMO FONDO DE AHORRO | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$0.00 |
| 2110-02-04 | DESCUENTO LIBROS 2020 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | DESCUENTO LIBROS | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$19,190.00 |
| 2110-02-09 | ALICIA ALCANTARA MARTINEZ | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | OTROS DESCUENTOS | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$6,575.34 |
| 2110-02-11 | NOHEMI DE LEON MAYORAL | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | OTROS DESCUENTOS | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | -\$7,000.00 |
| 2110-02-12 | DESCUENTOS 12 DE DICIEMBRE | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | OTROS DESCUENTOS | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$36,100.00 |
| 2110-02-13 | APOYO POR DEFUNCIÓN | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | OTROS DESCUENTOS | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$23,046.29 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$4,597.59 |
| 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$4,597.59 |
| 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | OTRAS PRSTACIONES | REPO | N/A | 31/12/2021 | 31/01/2023 | \$4,597.59 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$715,417.78 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$714,721.78 |
| 2112-1-0000 | Varios | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | PAGO A PROVEEDOR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 31/01/2023 | \$714,721.78 |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | | | | \$696.00 |
| 2112-2-000004 | RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | PAGO A PROVEEDOR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 31/01/2023 | \$696.00 |
| 2113 | CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA PP A CP | | | | | | | \$510,138.20 |
| 2113-059608 | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VALENCIA | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | PAGO A PROVEEDOR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 31/01/2023 | \$510,138.20 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$4,545,040.19 |
| 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 | 31/01/2023 | -\$183,204.59 |

**CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| NO. CUENTA | NOMBRE DEL ACREEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE COMPROMISO DE PAGO | IMPORTE |
|-------------|---|--------------------------|---------------------|-------|------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| 2117-03 | IMPUESTOS POR PAGAR 2013 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | | | N/A | | | \$0.00 |
| 2117-03-001 | IMPUESTOS POR PAGAR 2013 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2013 | 31/01/2023 | \$0.00 |
| 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 | 31/01/2023 | -\$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 | 31/01/2023 | \$604,561.98 |
| 2117-05-002 | IVA TRASLADADO ADMINISTRACIONES ANTERIORES | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2018 | 31/01/2023 | \$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 | 31/01/2019 | 31/01/2023 | \$457,347.96 |
| 2117-06-002 | RETENCION ISR HONORARIOS 2019 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/01/2019 | 31/01/2023 | -\$334.90 |
| 2117-06-003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO 2019 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/01/2019 | 31/01/2023 | \$5,733.00 |
| 2117-06-004 | IVA RETENIDO HONORARIOS 2019 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/01/2019 | 31/01/2023 | -\$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 | | 31/01/2019 | 31/01/2023 | \$173.70 |
| 2117-09 | OTRAS RETENCIONES 2019 | | | | | | | -\$7,287.86 |
| 2117-09-002 | RETENCION 0.5 (5 AL MILLAR) | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | | 31/01/2019 | 31/01/2023 | -\$7,287.86 |
| 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 | 31/01/2023 | \$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 | 31/01/2023 | \$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 | 31/01/2023 | \$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 | 31/01/2023 | \$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 | 31/01/2023 | \$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 | 31/01/2023 | \$279,392.98 |
| 2117-11-002 | RETENCION ISR HONORARIOS 2020 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$12,157.72 |
| 2117-11-003 | IVA RETENIDO HONORARIOS 2020 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | -\$61.99 |
| 2117-11-004 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$2,520.00 |
| 2117-14 | IVA TRASLADADO | | | | | | | \$7,255.84 |
| 2117-14-01 | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO DEL EJERCICIO 2021 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$6,648.40 |
| 2117-14-02 | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO AÑOS ANTERIORES | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2020 | 31/01/2023 | \$607.44 |
| 2117-15 | RETENCIONES 2021 | | | | | | | \$35,938.73 |
| 2117-15-001 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2021 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 17/01/2023 | \$2,855.62 |
| 2117-15-002 | RETENCION ISR HONORARIOS 2021 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 17/01/2023 | \$5,386.89 |

**CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| NO. CUENTA | NOMBRE DEL ACREEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE COMPROMISO DE PAGO | IMPORTE |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------|-------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2117-15-003 | RETENCION FONDO DE AHORRO 2021 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 17/01/2023 | \$25,125.60 |
| 2117-15-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 17/01/2023 | \$215.89 |
| 2117-15-07 | RETENCION LOCAL 5 AL MILLAR | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 17/01/2023 | \$2,429.29 |
| 2117-15-008 | RETENCION LOCAL 1% | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2021 | 17/01/2023 | -\$84.56 |
| 2117-16 | RETENCIONES 2022 | | | | | | | \$415,358.00 |
| 2117-16-01 | RET ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2022 | 17/01/2023 | \$401,859.89 |
| 2117-16-02 | ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES 2022 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2022 | 17/01/2023 | \$12,609.10 |
| 2117-16-03 | RETENCION FONDO DE AHORRO 2022 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2022 | 17/01/2023 | \$0.01 |
| 2117-16-05 | RET IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES 2022 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2022 | 17/01/2023 | \$2,762.75 |
| 2117-16-06 | RET 5 AL MILLAR 2022 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2022 | 17/01/2023 | \$2,429.28 |
| 2117-16-07 | RETENCION LOCAL 1% | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2022 | 17/01/2023 | \$2,429.29 |
| 2117-16-08 | RETENCION RESICO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | IMPUESTOS POR PAGAR | REPO | N/A | 31/12/2022 | 17/01/2023 | -\$6,732.32 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | -\$33,492.31 |
| 2119-01 | 2119-01 | | | | | | | -\$23,162.71 |
| 2119-01-002 | PENSION ALIMENTICIA 2021 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | RETENCION NO FISCALES | REPO | N/A | 31/12/2021 | 31/01/2023 | \$995.16 |
| 2119-01-003 | ABONITOS | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | RETENCION NO FISCALES | REPO | N/A | 31/12/2021 | 31/01/2023 | \$11,942.13 |
| 2119-01-006 | DESCUENTO FESTIVIDAD 12 DICIEMBRE 2021 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | RETENCION NO FISCALES | REPO | N/A | 31/12/2021 | 31/01/2023 | -\$36,100.00 |
| 2119-02 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 | | | | | | | -\$10,329.60 |
| 2119-02-001 | CUOTA SINDICAL 2022 | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | RETENCION NO FISCALES | REPO | N/A | 31/12/2022 | 31/01/2023 | \$3,258.94 |
| 2119-02-003 | ABONITOS | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | RETENCION NO FISCALES | REPO | N/A | 31/12/2022 | 31/01/2023 | -\$13,588.54 |

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

FORMATO MIACP-03



Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL



Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Viviana Aletzy Reyes López' and other initials.