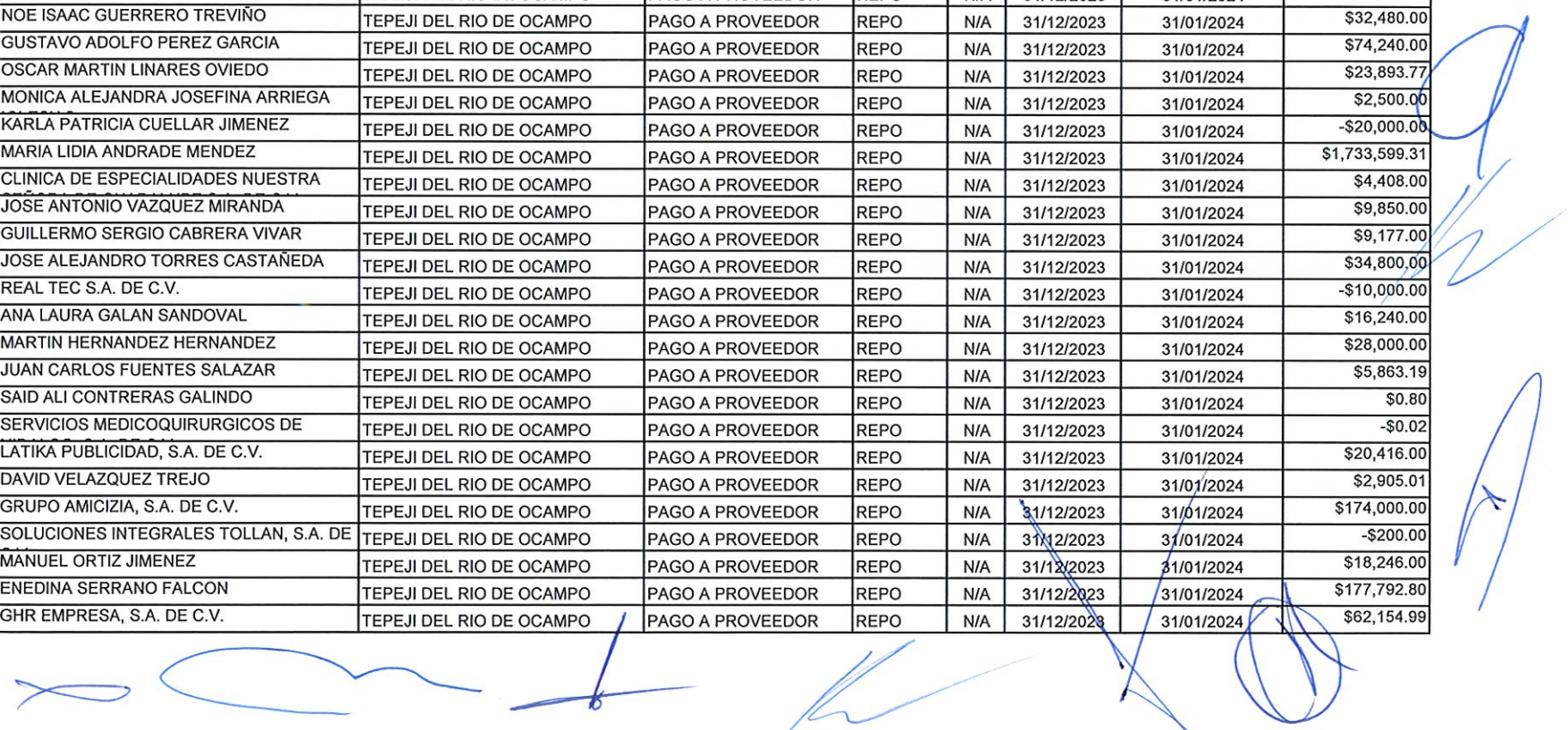


**CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			N/A			<b># REF!</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			# REF!
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			# REF!
<b>2110-01</b>	<b>ACREEDORES 2019</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			N/A			<b>\$91,343.49</b>
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
<b>2110-02</b>	<b>ACREEDORES 2020</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>						<b>\$108,122.39</b>
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 2020	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	\$62,300.00
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
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			N/A			<b>\$3,245.37</b>
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$3,245.37
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTRAS PRESTACIONES	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2023	\$3,245.37
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			N/A			<b>\$3,428,901.05</b>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$3,428,205.05
2112-1-000005	CADECO, S.A DE C.V	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$4,317.53
2112-1-000007	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$10,725.00
2112-1-000013	FRANCISCO REYES GONZALEZ/	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$38,280.00
2112-1-000015	ERASMO BETANCOURT HUESCA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$10,650.00

**CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$6,173.94
2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$1,000.00
2112-1-000034	BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$16,240.00
2112-1-000035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$7,888.00
2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$1,646.40
2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$9,773.81
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$516.50
2112-1-003048	HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$89,320.00
2112-1-003061	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHÉ, S.A. DE	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$3,758.40
2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$243,497.58
2112-1-007187	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$12,747.01
2112-1-013251	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$32,480.00
2112-1-014251	GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$74,240.00
2112-1-024300	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$23,893.77
2112-1-024311	MONICA ALEJANDRA JOSEFINA ARRIEGA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$2,500.00
2112-1-0243306	KARLA PATRICIA CUELLAR JIMENEZ	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$20,000.00
2112-1-029335	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$1,733,599.31
2112-1-030338	CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$4,408.00
2112-1-030340	JOSE ANTONIO VAZQUEZ MIRANDA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$9,850.00
2112-1-030352	GUILLERMO SERGIO CABRERA VIVAR	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$9,177.00
2112-1-031380	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$34,800.00
2112-1-031385	REAL TEC S.A. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$10,000.00
2112-1-031389	ANA LAURA GALAN SANDOVAL	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$16,240.00
2112-1-031390	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$28,000.00
2112-1-032416	JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$5,863.19
2112-1-032417	SAID ALI CONTRERAS GALINDO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$0.80
2112-1-032422	SERVICIOS MEDICOQUIRURGICOS DE	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$0.02
2112-1-032428	LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$20,416.00
2112-1-032429	DAVID VELAZQUEZ TREJO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$2,905.01
2112-1-032434	GRUPO AMICIZIA, S.A. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$174,000.00
2112-1-034448	SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$200.00
2112-1-036457	MANUEL ORTIZ JIMENEZ	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$18,246.00
2112-1-042474	ENEDINA SERRANO FALCON	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$177,792.80
2112-1-043480	GHR EMPRESA, S.A. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$62,154.99



**CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2112-1-043494	DISTRIBUIDORA BARUKI, S.A. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$15,143.80
2112-1-043507	EMIGDIO BARRERA MIRANDA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$32,130.00
2112-1-052562	ESMEX HIDALGO S. DE R.L. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$76,827.99
2112-1-054568	PERFORACIONES Y EQUIPOS DE BOMBEO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$11,560.40
2112-1-065635	ARTEMISA TOLLE SERV SA DE CV	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$30.00
2112-1-066648	JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$2,900.00
2112-1-069665	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$470,722.81
2112-1-900000	cuadre	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$2,430.57
<b>2112-2</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar</b>							<b>\$696.00</b>
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
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			<b>N/A</b>			<b>#¡REF!</b>
<b>2117-02</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR 2012</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			<b>N/A</b>			<b>-\$183,204.59</b>
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
<b>2117-03</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR 2013</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			<b>N/A</b>			<b>\$0.00</b>
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
<b>2117-04</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR 2016</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			<b>N/A</b>			<b>-\$1,242.67</b>
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
<b>2117-05</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR 2018</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			<b>N/A</b>			<b>\$3,273,808.93</b>
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
<b>2117-06</b>	<b>RETENCIONES 2019</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			<b>N/A</b>			<b>\$462,524.37</b>
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
<b>2117-07</b>	<b>IVA TRASLADADO COBRADO 2019</b>							<b>\$738.47</b>
2117-07-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO		31/01/2019	31/01/2023	\$564.77



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

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
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
<b>2117-10</b>	<b>IVA POR PAGAR 2019</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			<b>N/A</b>			<b>\$247,707.03</b>
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
<b>2117-11</b>	<b>RETENCIONES 2020</b>	<b>TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO</b>			<b>N/A</b>			<b>\$294,008.71</b>
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
<b>2117-14</b>	<b>IVA TRASLADADO</b>							<b>\$7,255.84</b>
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
<b>2117-15</b>	<b>RETENCIONES 2021</b>							<b>\$33,509.44</b>
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	\$5,396.89
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
2117-15-008	RETENCION LOCAL 1%	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2021	17/01/2023	-\$84.56
<b>2117-16</b>	<b>RETENCIONES 2022</b>							<b>\$1,241.53</b>
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
2117-16-05	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
2117-16-08	RETENCION RESICO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2022	17/01/2023	-\$14,130.32
<b>2117-17</b>	<b>RETENCIONES 2023</b>							<b>\$4,132.55</b>
2117-17-03	RETENCION FONDO DE AHORRO 2023	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$2,365.99
2117-17-05	RET DE IVA POR SERV PROF 2023	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$1,766.56

**CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$120,034.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							-\$59,812.42
2119-01	2119-01							-\$51,042.71
2119-01-002	PENSION ALIMENTICIA 2021	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	RETENCION NO FISCALES	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2023	-\$684.84
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 2022	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	RETENCION NO FISCALES	REPO	N/A	31/12/2021	31/01/2023	-\$62,300.00
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	31/12/2023	31/01/2024	\$3,258.94
2119-02-003	ABONITOS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	RETENCION NO FISCALES	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	-\$13,588.54
2119-03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023							\$1,559.89
2119-03-02	PENSION ALIMENTICIA 2023	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	RETENCION NO FISCALES	REPO	N/A	31/12/2023	31/01/2024	\$1,559.89

Elaboró

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

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ  
COMISARIO