

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 2020

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			\$4,551,625.96
2100	PASIVO CIRCULANTE	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$4,551,625.96
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$4,551,625.96
2110-01	ACREEDORES 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$71,542.08
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PENSION ALIMENTICIA	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2021	-\$22,339.80
2110-01-003	DESCUENTO LIBROS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTO LIBROS	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2021	\$700.00
2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2021	\$81,002.45
2110-01-005	OTROS DESCUENTOS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2021	\$12,179.43
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	31/12/2020	31/01/2021	-\$114,646.65
2110-02-02	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PENSION ALIMENTICIA	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$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	31/01/2021	\$97,829.71
2110-02-04	DESCUENTO LIBROS 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTO LIBROS	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$19,190.00
2110-02-09	ALICIA ALCANTARA MARTINEZ	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$6,575.34
2110-02-11	NOHEMI DE LEON MAYORAL	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	-\$7,000.00
2110-02-13	APOYO POR DEFUNCIÓN	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$23,046.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			-\$297.81
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			-\$297.81
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTRAS PRSTACIONES	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	-\$297.81
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$35,420.73
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$34,724.73
2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2021	\$6,173.94
2112-1-000024	AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2021	-\$0.02
2112-1-000035	CFE	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2019	31/01/2021	-\$0.02
2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	NA	31/12/2019	31/01/2021	\$9,987.31
2112-1-000005	CADECO, S.A DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$4,317.53
2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	-\$1,000.00
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	-\$0.02

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 2020

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2112-1-004074	SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	-\$0.01
2112-1-004173	OPERAMAX OMX, S.A. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$0.01
2112-1-007187	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$12,747.01
2112-1-009212	JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	-\$0.01
2112-1-010214	SOYAJA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	-\$1.00
2112-1-011223	ERIKA GONZALEZ MALDONADO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$0.01
2112-1-024311	MONICA ALEJANDRA JOSEFINA ARRIEGA IGLESIAS	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PAGO A PROVEEDOR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$2,500.00
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	31/12/2020	31/01/2021	\$696.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$4,399,138.57
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	31/01/2021	-\$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	31/01/2021	\$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	31/01/2021	-\$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	31/01/2021	\$604,561.98
2117-05-002	IVA TRASLADADO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2018	31/01/2021	\$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	31/01/2021	\$457,347.96
2117-06-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/01/2020	31/01/2021	-\$334.90
2117-06-003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/01/2020	31/01/2021	\$5,733.00
2117-06-004	IVA RETENIDO HONORARIOS 2019	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/01/2020	31/01/2021	-\$221.69
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	31/01/2021	\$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	31/01/2021	\$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	31/01/2021	\$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	31/01/2021	\$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	31/01/2021	\$100,039.87

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 2020

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DEL COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-11	RETENCIONES 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			N/A			\$599,544.71
2117-11-001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$583,255.98
2117-11-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$13,830.72
2117-11-003	IVA RETENIDO HONORARIOS 2020	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	-\$61.99
2117-11-004	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	IMPUESTOS POR PAGAR	REPO	N/A	31/12/2020	31/01/2021	\$2,520.00



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