

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO

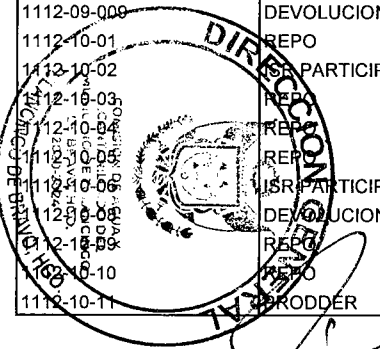
EJERCICIO FISCAL: 2020

MIACP-01

CUENTA PUBLICA

CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-08-01	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0321026651	CUENTA PRODUCTIVA
1112-08-01	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0411219260	CUENTA PRODUCTIVA
1112-08-01-01	REPO Y SUBSIDIO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0592217062	CUENTA PRODUCTIVA
1112-08-01-03	PRODDER	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0595708150	CUENTA PRODUCTIVA
1112-08-01-04	PROSANEAR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0352667629	CUENTA PRODUCTIVA
1112-08-01-05	DEVOLUCION DE IVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0268018966	CUENTA PRODUCTIVA
1112-08-01-07	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0425600883	CUENTA PRODUCTIVA
1112-08-01-08	ISR PARTICIPABLE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0594706056	CUENTA PRODUCTIVA
1112-08-01-10	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0485912076	CUENTA PRODUCTIVA
1112-09-001	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1043886202	CUENTA PRODUCTIVA
1112-09-002	REPO	BBVA BANCOMER SA	111214667	CUENTA PRODUCTIVA
1112-09-003	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	592217062	CUENTA PRODUCTIVA
1112-09-004	REPO	BANCO SANTANDER SA DE CV	1800010197-3	CUENTA PRODUCTIVA
1112-09-007	REPO	BANCO SANTANDER SA DE CV	1800011063-6	CUENTA PRODUCTIVA
1112-09-008	REPO	BANCO SANTANDER SA DE CV	1800010546-9	CUENTA PRODUCTIVA
1112-09-009	DEVOLUCION DE IVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0268018966	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-01	REPO	BANCO SANTANDER SA DE CV	18000133561	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-02	ISR PARTICIPABLE	BANCO SANTANDER SA DE CV	18000147954	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-03	REPO	BANCO SANTANDER SA DE CV	000010197-3	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-04	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1043886202	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-05	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	592217062	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-06	ISR PARTICIPABLE	BANCO SANTANDER SA DE CV	000011063-6	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-08	DEVOLUCION DE IVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0268018966	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-09	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0485912076	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-10	REPO	BBVA BANCOMER SA	111214667	CUENTA PRODUCTIVA
1112-10-11	PRODDER	BANCO SANTANDER SA DE CV	18000146396	CUENTA PRODUCTIVA



DIRECTOR GENERAL

C. LUIS ENRIQUE HIDALGO HERNANDEZ

DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA

COMISARIO

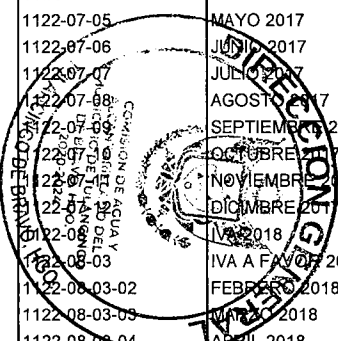
LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO
CUENTA PÚBLICA

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	REPO	20,809,454.54	20,809,454.54	31-dic-2012	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1120-02	DEUDORES 2012	REPO	63,457.60	63,457.60	31-dic-2012	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	20,750,246.67	20,750,246.67	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-01	IVA 2015	REPO	562.33	562.33	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-01-001	IVA POR ACREDITAR	REPO	238.33	238.33	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-01-002	IVA ACREDITABLE	REPO	324.00	324.00	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-02	SALDO A FAVOR 2015	REPO	1,551,783.77	1,551,783.77	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015	REPO	1,551,783.77	1,551,783.77	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2013	REPO	3,426,895.51	3,426,895.51	31-dic-2013	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-001	SALDO A FAVOR 2013	REPO	3,426,895.51	3,426,895.51	31-dic-2013	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-04	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2014	REPO	1,656,066.68	1,656,066.68	31-dic-2014	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-04-001	SALDO A FAVOR 2014	REPO	1,656,066.68	1,656,066.68	31-dic-2014	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-05	IVA 2016	REPO	5,118,629.65	5,118,629.65	31-dic-2016	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-05-001	IVA POR ACREDITAR	REPO	8,361.54	8,361.54	31-dic-2016	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-05-002	IVA ACREDITABLE	REPO	5,110,268.11	5,110,268.11	31-dic-2016	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-06	IVA ACREDITABLE 2017	REPO	-6,113.85	-6,113.85	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-06-01	IVA POR ACREDITAR 2017	REPO	-6,217.34	-6,217.34	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-06-02	IVA ACREDITABLE 2017	REPO	103.49	103.49	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07	IVA A FAVOR EJERCICIO 2017	REPO	1,395,811.25	1,395,811.25	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-02	FEBRERO 2017	REPO	88,256.11	88,256.11	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-03	MARZO 2017	REPO	58,217.95	58,217.95	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-04	ABRIL 2017	REPO	6,763.08	6,763.08	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-05	MAYO 2017	REPO	132,612.84	132,612.84	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-06	JUNIO 2017	REPO	163,936.69	163,936.69	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-07	JULIO 2017	REPO	167,851.61	167,851.61	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-08	AGOSTO 2017	REPO	192,550.78	192,550.78	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-09	SEPTIEMBRE 2017	REPO	176,083.89	176,083.89	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-10	OCTUBRE 2017	REPO	187,181.41	187,181.41	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-11	NOVIEMBRE 2017	REPO	101,385.93	101,385.93	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-07-12	DICIEMBRE 2017	REPO	120,970.96	120,970.96	31-dic-2017	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-08	IVA 2018	REPO	2,256,136.87	2,256,136.87	31-dic-2018	N/A	SALDO DE IVA
1122-08-03	IVA A FAVOR 2018	REPO	2,256,136.87	2,256,136.87	31-dic-2018	N/A	SALDO DE IVA
1122-08-03-02	FEBRERO 2018	REPO	300,395.56	300,395.56	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-03	MARZO 2018	REPO	262,812.91	262,812.91	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-04	ABRIL 2018	REPO	138,014.15	138,014.15	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-05	MAYO 2018	REPO	96,437.07	96,437.07	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-06	JUNIO 2018	REPO	171,955.99	171,955.99	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-07	JULIO 2018	REPO	190,265.03	190,265.03	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-08	AGOSTO 2018	REPO	199,787.51	199,787.51	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-09	SEPTIEMBRE 2018	REPO	188,580.88	188,580.88	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-10	OCTUBRE 2018	REPO	207,173.35	207,173.35	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-11	NOVIEMBRE 2018	REPO	197,192.92	197,192.92	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-08-03-12	DICIEMBRE 2018	REPO	303,521.50	303,521.50	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-09	IVA 2019	REPO	2,603,389.99	2,603,389.99	31-dic-2018	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07	IVA A FAVOR 2019	REPO	2,603,389.99	2,603,389.99	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR



Handwritten signatures and initials:
 - A large signature 'J. C. M.' is written across the bottom right of the table.
 - Another signature 'S.' is written below it.
 - A vertical signature 'J.' is written on the left side of the bottom rows.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO
CUENTA PÚBLICA

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-09-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	REPO	482,654.13	482,654.13	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07-004	IVA A FAVOR ABRIL 2019	REPO	131,202.99	131,202.99	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07-005	IVA A FAVOR MAYO 2019	REPO	230,347.05	230,347.05	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07-006	IVA A FAVOR JUNIO 2019	REPO	299,266.98	299,266.98	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	REPO	287,772.13	287,772.13	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	REPO	260,153.95	260,153.95	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	REPO	214,773.39	214,773.39	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	REPO	144,218.30	144,218.30	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	REPO	553,001.07	553,001.07	31-dic-2019	N/A	IVA A FAVOR
1122-10	IVA 2020	REPO	2,747,084.47	2,747,084.47	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2020	REPO	12,379.50	12,379.50	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07	IVA A FAVOR 2020	REPO	2,734,704.97	2,734,704.97	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-002	FEBRERO 2020	REPO	252,270.62	252,270.62	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-003	MARZO 2020	REPO	366,038.89	366,038.89	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-004	ABRIL 2020	REPO	400,243.23	400,243.23	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-005	MAYO 2020	REPO	283,147.57	283,147.57	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-006	JUNIO 2020	REPO	481,537.09	481,537.09	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-007	JULIO 2020	REPO	195,470.19	195,470.19	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-009	SEPTIEMBRE 2020	REPO	181,789.71	181,789.71	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-010	OCTUBRE 2020	REPO	126,052.36	126,052.36	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-011	NOVIEMBRE 2020	REPO	296,818.31	296,818.31	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-10-07-012	DICIEMBRE 2020	REPO	151,337.00	151,337.00	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	-4,249.73	-4,249.73	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1123-01	DEUDORES DIV 2015	REPO	-4,249.73	-4,249.73	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1123-01-003	MONICA ARRIAGA BECERRA	REPO	750.27	750.27	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1123-01-005	AURELIO JAVIER ESCORZA CASTRO	REPO	-5,000.00	-5,000.00	31-dic-2015	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL :			20,809,454.54	20,809,454.54			

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C. LUIS ENRIQUE HIDALGO
HERNANDEZ

L.C. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO

FORMATO MIACP-02



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, 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 2020

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2000	PASIVO				N/A			\$6,085,638.86
2100	PASIVO CIRCULANTE				N/A			\$5,382,492.19
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				N/A			\$4,645,000.09
2110-03	ACREEDORES 2019				N/A			\$22,165.00
2110-03-001	ENRIQUE JUAREZ SANTOYO				N/A	31/12/2019		\$22,165.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				N/A			\$28,196.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP				N/A			\$28,196.00
2111-1-113001	Sueldos 2018	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$26,858.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP				N/A			\$1,338.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$1,338.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				N/A			\$743,954.35
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				N/A			\$46,309.20
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$480.52
2112-1-000022	MIGUEL RUIZ ISLAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		-\$47,424.85
2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE	TULANCINGO, HGO	DIFERENCIA EN PAGO A PRO	REPO	NA	31/12/2019		-\$10.00
2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$426.80
2112-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		-\$8,959.66
2112-1-000171	LEOBARDO CLAUDIO CRUZ GONZALEZ	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$9,499.94
2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$292.18
2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/07/2018	31/07/2019	\$90,834.65
2112-1-000401	MARIA DELIA ESPINOZA GAYOSSO	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$1,750.35
2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	TULANCINGO, HGO	PROVISION DE PAGO A PROV	REPO	N/A	31/12/2019		\$156,601.71
2112-1-000581	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	TULANCINGO, HGO	PAGO POR MANTENIMIENTO	REPO	N/A	31/12/2020		-\$580.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP				N/A			\$697,644.83
2112-2-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CD DE MEXICO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$697,106.00
2112-2-000102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	CD DE MEXICO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$538.83
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				N/A			\$424.73
2113-000335	HECTOR GAYOSSO ROSAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$424.73
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				N/A			-\$1,358.00
2115-451001	Pensiones	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		-\$1,358.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				N/A			\$3,850,260.01
2117-04	RETENCION ISR SUELDOS 2015	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2015		-\$0.51
2117-05	RETENCION ISR SUELDOS 2016	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$8,712.65
2117-06	RETENCIONES DIVERSAS 2016				N/A			-\$7,296.70
2117-06-001	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$1,882.00
2117-06-002	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV 2016	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$1,439.73
2117-06-003	BIENESTAR SA DE CV 2016	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$3,974.97
2117-10	RETENCIONES DIVERSAS 2015				N/A			\$6,453.03
2117-10-001	RADIO	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2015		\$1,850.00
2117-10-002	IMPULSORA PROMOBLEN 2015	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2015		\$3,221.03
2117-10-004	CAJA LIBERTAD 2015	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2015		\$632.00
2117-10-006	FALTANTE CAJERA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2015		\$750.00
2117-12	RET IVA ARRENDAMIENTO, HONORARIOS 2016				N/A			\$5,474.22
2117-12-001	RET IVA HONORARIOS 2016	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$14.32
2117-12-002	RET IVA ARRENDAMIENTO 2016	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$5,488.54
2117-14	RET ISR HONORARIOS, ARRENDAMIENTO 2016				N/A			-\$866.65
2117-14-001	RET ISR HONORARIOS 2016	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$12.76

J. J. J.



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO
CUENTA PÚBLICA

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PALZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-14-002	RET ISR ARRENDAMIENTO 2016	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$853.89
2117-18	ANTICIPO DE CLIENTES				N/A			\$7,368.26
2117-18-001	ANTICIPOS 2012	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2012		\$7,368.26
2117-19	IVA TRASLADADO				N/A			\$26,354.73
2117-19-001	IVA TRASLADADO 2014	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2014		\$26,354.73
2117-20	IVA TRASLADADO 2016				N/A			\$2,827,823.16
2117-20-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$2,827,823.16
2117-22	IMPUESTOS POR PAGAR				N/A			\$991,855.18
2117-22-01	RETENCION 2017				N/A			\$46,783.81
2117-22-01-001	RETENCION ISR SUELDOS 2017	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$46,583.55
2117-22-01-002	RETENCION DE IVA ARRENDAMIENTO 2017	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$200.04
2117-22-01-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$0.16
2117-22-01-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS 2017	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		\$0.06
2117-22-03	RETENCIONES 2018				N/A			\$11,513.20
2117-22-03-001	RETENCION ISR SUELDOS 2018	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2018	31/07/2021	-\$0.31
2117-22-03-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS 2018	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2018	31/07/2021	\$0.48
2117-22-03-005	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPO 2018	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2018	31/07/2021	\$4,284.45
2117-22-03-006	5 AL MILLAS REPO 2018	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2018	31/07/2021	\$2,142.22
2117-22-03-007	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ISR 2018	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2018	31/07/2021	\$3,390.91
2117-22-03-008	5 AL MILLAR ISR 2018	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2018	31/07/2021	\$1,695.45
2117-22-06	RETENCIONES 2019	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2019	31/07/2021	\$123,943.63
2117-22-06-008	NOVIEMBRE 2019	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$123,943.63
2117-22-09	RETENCIONES 2020	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$560,062.74
2117-22-09-001	RETENCIONES ISR 2020	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$560,062.00
2117-22-09-002	IVA ARRENDAMIENTO 2020	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$0.74
2117-22-10	IVA POR PAGAR 2020	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$249,551.80
2117-22-10-001	ENERO 2020	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$245,579.53
2117-22-10-002	AGOSTO 2020	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$3,972.27
2117-23	ACREDORES DIVERSOS	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$1,807.94
2117-23-01	ACREDORES DIV 2017	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$1,807.94
2117-23-01-002	IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2021	REPO	N/A	31/12/2020	31/07/2021	\$1,807.94
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SICILIA S/N KM 139						\$737,492.10
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	SICILIA S/N KM 139						\$737,492.10
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2016	SICILIA S/N KM 139						\$3,962.40
2151-02	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2017	SICILIA S/N KM 139						\$733,529.70
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	TULANCINGO, HGO	SALDO EN CUENTA	REPO	N/A	31/12/2018		\$703,146.67
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	TULANCINGO, HGO						\$703,146.67
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	TULANCINGO, HGO						\$703,146.67
2211-1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	TULANCINGO, HGO						\$703,146.67
2211-1-000001	GUILLERMO GONZALEZ	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$20,000.00
2211-1-000005	NICOLAS TORRES ESPAÑA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$162,000.00
2211-1-000006	NICOLAS TORRES SENDRA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$57,743.31
2211-1-000007	JUAN FRANCISCO LOPEZ	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$243,635.31
2211-1-000008	JUAN MANUEL TORRES ESPAÑA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		-\$58,773.00
2211-1-000011	MARIA DELIA ESPINOZA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$32,781.60
2211-1-000012	MIGUEL RUIZ ISLAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$37,100.85
2211-1-000013	JUAN CARLOS ANDRADE	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$72,180.82



[Handwritten signatures and initials]

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO
CUENTA PÚBLICA**

MIACP-03

**CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PALZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2211-1-000014	PASIANO BARRANCO ISLAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$92,068.27
2211-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$100.00
2211-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELIS SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$119.99
2211-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$8,959.66
2211-1-000245	ARACELI ORTIZ CRUZ	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$149,788.48
2211-1-000323	RAUL CIDES ORTEGA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		\$928.00

DIRECTOR GENERAL

**C. LUIS ENRIQUE HIDALGO
HERNANDEZ**

FORMATO MIACP-03

DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA

COMISARIO

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO
CUENTA PÚBLICA

MIACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	CAAMT-2020	ACCIONES	TULANCINGO	7,111,482.00	7,111,482.00	N/A	31/03/2021
TOTAL:				7,111,482.00	7,111,482.00		

DIRECTOR GENERAL

C. LUIS ENRIQUE HIDALGO
HERNANDEZ

DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CLAUDIA LETICIA ALPAMIRA MENDOZA

COMISARIO

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CUENTA PÚBLICA

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	CAAMT-2019	ACCIONES	TULANCINGO	\$8,374,598.10	2,015,051.63	N/A	31/03/2021
TOTAL:				\$8,374,598.10	2,015,051.63		

DIRECTOR GENERAL

C. LUIS ENRIQUE HIDALGO
HERNANDEZ

DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA

COMISARIO

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO

MIACP-05

CUENTA PÚBLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1241-3-51500	EQUIPO DE COMPUTO	15/01/2020	\$6,192.00	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-51500	EQUIPO DE COMPUTO	17/01/2020	\$24,273.00	DIRECCION COMERCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-51500	EQUIPO DE COMPUTO	18/02/2020	\$63,800.00	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-51500	EQUIPO DE COMPUTO	04/03/2020	\$18,828.00	DIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-51500	EQUIPO DE COMPUTO	12/03/2020	\$12,800.00	DIRECCION TECNICA	ADJUDICACION DIRECTA
1241-3-51500	EQUIPO DE COMPUTO	08/12/2020	\$16,800.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADJUDICACION DIRECTA
1251-591001	SOFTWARE	25/02/2020	\$139,542.50	DIRECCION COMERCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
1251-591001	SOFTWARE	21/04/2020	\$125,588.25	DIRECCION COMERCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
1251-591001	SOFTWARE	12/06/2020	\$1,130,294.25	DIRECCION COMERCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
1251-591001	SOFTWARE	08/10/2020	\$18,600.00	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
1251-591001	SOFTWARE	18/11/2020	\$2,600.00	DIRECCION COMERCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
1254-1-59700	LICENCIA	19/03/2020	\$1,720.69	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADJUDICACION DIRECTA

1,561,038.69

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C. LUIS ENRIQUE HIDALGO
HERNANDEZ

L.C. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO

FORMATO MIACP-07



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO

MIACP-06

CUENTA PÚBLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
N/A					
TOTAL:			0.00		

DIRECTOR GENERAL

C. LUIS ENRIQUE HIDALGO
HERNANDEZ

DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA

COMISARIO

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO

