

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 2022

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2000	PASIVO	TULANCINGO, HGO						\$5,757,818.32
2100	PASIVO CIRCULANTE	TULANCINGO, HGO						\$5,054,671.65
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	TULANCINGO, HGO						\$4,317,179.55
2110-03	ACREEDORES 2019	TULANCINGO, HGO						\$22,165.00
2110-03-001	ENRIQUE JUAREZ SANTOYO	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2019	N/A	\$22,165.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TULANCINGO, HGO						\$988,440.57
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	TULANCINGO, HGO						\$21,167.35
2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	TULANCINGO, HGO						\$21,167.35
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	TULANCINGO, HGO						\$967,283.22
2112-2-000012	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2016	N/A	\$697,106.00
2112-2-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	TULANCINGO, HGO						\$270,177.22
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TULANCINGO, HGO						\$3,306,573.98
2117-04	RETENCION ISR SUELDOS 2015	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2015	N/A	-\$0.51
2117-05	RETENCION ISR SUELDOS 2016	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2016	N/A	-\$8,712.65
2117-12	RET IVA ARRENDAMIENTO, HONORARIOS 2016	TULANCINGO, HGO						\$5,474.22
2117-12-001	RET IVA HONORARIOS 2016	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2016	N/A	-\$14.32
2117-12-002	RET IVA ARRENDAMIENTO 2016	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2016	N/A	\$5,488.54
2117-14	RET ISR HONORARIOS, ARRENDAMIENTO 2016	TULANCINGO, HGO						-\$866.66
2117-14-001	RET ISR HONORARIOS 2016	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2016	N/A	-\$12.76
2117-14-002	RET ISR ARRENDAMIENTO 2016	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2016	N/A	-\$853.89
2117-18	ANTICIPO DE CLIENTES	TULANCINGO, HGO						\$7,368.26
2117-18-001	ANTICIPOS 2012	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2012	N/A	\$7,368.26
2117-19	IVA TRASLADADO	TULANCINGO, HGO						\$26,354.73
2117-19-001	IVA TRASLADADO 2014	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2014	N/A	\$26,354.73
2117-20	IVA TRASLADADO 2016	TULANCINGO, HGO						\$2,827,823.16
2117-20-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2016	N/A	\$449,133.42
2117-22	IMPUESTOS POR PAGAR	TULANCINGO, HGO						\$46,583.55
2117-22-01	RETENCION 2017	TULANCINGO, HGO						\$46,583.55
2117-22-01-001	RETENCION ISR SUELDOS 2017	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$11,513.03
2117-22-03	RETENCIONES 2018	TULANCINGO, HGO						\$4,284.45
2117-22-03-005	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPO 2018	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2018	N/A	\$2,142.22
2117-22-03-006	5 AL MILLAS REPO 2018	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2018	N/A	\$3,390.91
2117-22-03-007	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ISR 2018	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2018	N/A	\$1,695.45
2117-22-03-008	5 AL MILLAR ISR 2018	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2018	N/A	\$356,065.76
2117-22-15	RETENCIONES 2022	TULANCINGO, HGO						\$343,277.69
2117-22-15-001	RETENCION ISR SUELDOS 2022	TULANCINGO, HGO	SALDO A PAGAR 31/12/2022	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2022	N/A	\$9,690.00
2117-22-15-002	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO 2022	TULANCINGO, HGO	SALDO A PAGAR 31/12/2022	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2022	N/A	\$3,528.07
2117-22-15-003	RETENCION ISR HONORARIOS 2022	TULANCINGO, HGO	SALDO A PAGAR 31/12/2022	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2022	N/A	-\$1,430.00
2117-22-15-005	RETENCION FINAGAM 2022	TULANCINGO, HGO	SALDO A PAGAR 31/12/2022	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2022	N/A	\$35,971.08
2117-22-16	IVA POR PAGAR 2022	TULANCINGO, HGO						\$35,971.08
2117-22-16-001	IVA POR PAGAR ENERO 2022	TULANCINGO, HGO						\$35,971.08



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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 2022

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	TULANCINGO, HGO						\$737,492.10
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	TULANCINGO, HGO						\$737,492.10
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2016	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2016	N/A	\$3,962.40
2151-02	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2017	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$733,529.70
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	TULANCINGO, HGO						\$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 EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$20,000.00
2211-1-000005	NICOLAS TORRES ESPAÑA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$162,000.00
2211-1-000006	NICOLAS TORRES SENDRA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	-\$57,743.31
2211-1-000007	JUAN FRANCISCO LOPEZ	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$243,635.31
2211-1-000008	JUAN MANUEL TORRES ESPAÑA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	-\$50,773.00
2211-1-000011	MARIA DELIA ESPINOZA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$32,781.60
2211-1-000012	MIGUEL RUIZ ISLAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$37,100.85
2211-1-000013	JUAN CARLOS ANDRADE	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$72,180.82
2211-1-000014	PASIANO BARRANCO ISLAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$92,068.27
2211-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$100.00
2211-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELIS SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$119.99
2211-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$8,959.66
2211-1-000246	ARACELI ORTIZ CRUZ	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$149,788.46
2211-1-000323	RAUL CIDES ORTEGA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJERCICIOS ANTER.	RECURSOS PROPIOS	N/A	31/12/2017	N/A	\$928.00

DIRECTOR GENERAL

C. LUIS ENRIQUE HIDALGO  
HERNANDEZ

DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CLAUDIA LETICIA MENDOZA

COMISARIO

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO