

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 2021

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2000	PASIVO				N/A			6,784,883.33
2100	PASIVO CIRCULANTE				N/A			6,081,736.66
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				N/A			5,344,244.56
2110-03	ACREEDORES 2019				N/A			22,165.00
2110-03-001	ENRIQUE JUAREZ SANTOYO	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	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			26,858.00
2111-1-113001	Sueldos 2021	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			1,050,880.06
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				N/A			353,235.23
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		480.56
2112-1-000022	MIGUEL RUIZ ISLAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		47,424.85
2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	TULANCINGO, HGO	DIFERENCIA EN PAGO A PRO	REPO	NA	31/12/2019		426.80
2112-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	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	31/12/2017		142,175.24
2112-1-000401	MARIA DELIA ESPINOZA GAYOSSO	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/07/2018		1,750.35
2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		256,214.71
2112-1-000551	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	TULANCINGO, HGO	PROVISION DE PAGO A PRO	REPO	N/A	31/12/2019		580.00
2112-1-000607	CONHSIBA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	TULANCINGO, HGO	PAGO POR MANTENIMIENTO	REPO	N/A	31/12/2020		630.00
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			981,379.81
2113-000335	HECTOR GAYOSSO ROSAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		424.73
2113-000876	CORPRINACH SA DE CV	TULANCINGO, HGO	ADEUDO POR COMPRA DE MEDIDORES		N	31/12/2021		980,955.08
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				N/A			3,261,623.69
2117-05	RETENCION ISR SUELDOS 2016	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2015		8,712.65
2117-06	RETENCIONES DIVERSAS 2016	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		7,296.70



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 2021

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-06-001	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV 2016				N/A			1,882.00
2117-06-002	IMPULSORA PROMOBIEEN 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	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		6,453.03
2117-10-001	RADIO				N/A			1,850.00
2117-10-002	IMPULSORA PROMOBIEEN 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	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2015		5,474.22
2117-12-001	RET IVA HONORARIOS 2016				N/A			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	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		866.65
2117-14-001	RET ISR HONORARIOS 2016				N/A			12.76
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	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		7,368.26
2117-18-001	ANTICIPOS 2012				N/A			7,368.26
2117-19	IVA TRASLADADO	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2012		26,354.73
2117-19-001	IVA TRASLADADO 2014				N/A			26,354.73
2117-20	IVA TRASLADADO 2016	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2014		2,827,823.16
2117-20-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO				N/A			2,827,823.16
2117-22	IMPUESTOS POR PAGAR	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2016		403,218.86
2117-22-01	RETENCION 2017				N/A			46,783.81
2117-22-01-001	RETENCION ISR SUELDOS 2017				N/A			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
2117-22-03	RETENCIONES 2018	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		11,513.20
2117-22-03-005	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPO 2018	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		4,284.45
2117-22-03-006	5 AL MILLAS REPO 2018	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		2,142.22
2117-22-03-007	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ISR 2018				N/A			3,390.91
2117-22-03-008	5 AL MILLAR ISR 2018	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2018		1,695.45
2117-22-13	RETENCIONES 2021	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2021	17/01/2021	344,921.11
2117-22-13-001	RETENCION ISR SUELDOS 2021	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2021	17/01/2021	339,213.00
2117-22-13-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS 2021	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2021	17/01/2021	3,936.45
2117-22-13-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS 2021	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2021	17/01/2021	1,771.66
2117-23	ACREEDORES DIVERSOS	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A			1,807.94
2117-23-01	ACREEDORES DIV 2017	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		1,807.94
2117-23-01-002	IMPULSORA PROMOBIEEN (FAMSA)	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A			1,807.94
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2022	REPO	N/A			737,492.10
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2022	REPO	N/A			737,492.10
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2016	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2022	REPO	N/A	31/12/2016		3,962.40



**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 2021**

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2151-02	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2017	SICILIA S/N KM 139	SE PAGAN EN 2022	REPO	N/A	31/12/2017		733,529.70
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		703,146.67
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		703,146.67
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		703,146.67
2211-1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		703,146.67
2211-1-000001	GUILLERMO GONZALEZ	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		20,000.00
2211-1-000005	NICOLAS TORRES ESPAÑA	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		162,000.00
2211-1-000006	NICOLAS TORRES SENDRA	SICILIA S/N KM 139	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		57,743.31
2211-1-000007	JUAN FRANCISCO LOPEZ	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		243,635.31
2211-1-000008	JUAN MANUEL TORRES ESPAÑA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		58,773.00
2211-1-000011	MARIA DELIA ESPINOZA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		32,781.60
2211-1-000012	MIGUEL RUIZ ISLAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		37,100.85
2211-1-000013	JUAN CARLOS ANDRADE	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		72,180.82
2211-1-000014	PASIANO BARRANCO ISLAS	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		92,068.27
2211-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		100.00
2211-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELIS SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		119.99
2211-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		8,959.66
2211-1-000245	ARACELI ORTIZ CRUZ	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		149,788.48
2211-1-000323	RAUL CIDES ORTEGA	TULANCINGO, HGO	SALDO EJER. ANTERIORES	REPO	N/A	31/12/2017		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**