

CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2112-2-000426	CARREBO,S.A. DE C.V	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-19	31/01/2020	281,759.15
2117-000-00-00-00	Retenciones y Contribuciones por							3,773,874.52
2117-001-00-00-00	De ejercicios anteriores							2,495,925.61
2117-001-01-00-00	De antes de 2016	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO		31-dic-15		377,039.86
2117-001-02-00-00	Ret y contribuciones 2016	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO		31-dic-16		20,348.00
2117-001-03-00-00	IVA trasladado cobrado (2019)	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO		31-dic-19		2,098,537.75
2117-002-00-00-00	RETENCIONES Y CONTRIB 2017							-22,775.20
2117-002-01-00-00	RET ISR SUELDOS Y SALARIOS	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-17	17/01/2018	-921.63
2117-002-02-00-00	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-17	17/01/2018	-21,853.57
2117-003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2018							268,682.77
2117-003-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2018	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	17/01/2019	262,816.02
2117-003-02	Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2018	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	17/01/2019	6,399.59
2117-003-03	Subsidio al Empleo 2018	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	17/01/2019	-2,077.28
2117-003-04	Retención ISR por Servicios Profesionales	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	17/01/2019	344.44
2117-003-05	Iva Retenido	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	17/01/2019	1,200.00
2117-004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019							1,032,041.34
2117-004-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2019	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-19	17/01/2020	1,053,022.28
2117-004-02	Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2019	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-19	17/01/2020	-11,800.00
2117-004-03	Subsidio al Empleo 2019	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-19	17/01/2020	-9,703.15
2117-004-04	Retencion ISR por Servicios Profesionales	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-19	17/01/2020	522.21
2119-000-00-00-00	Otras Cuentas por pagar a Corto							2,192,066.15
2119-002-00-00-00	Antes de 2016	Tula de A, Hgo.	Varios	RECURSO PROPIO		31-dic-15		1,665,257.07
2119-003-00-00-00	Otras cuentas 2016	Tula de A, Hgo.	Varios	RECURSO PROPIO		31-dic-16		479,688.96
2119-004		2017						14,072.94
2119-004-03	Ingresos por Clasificar	Tula de A, Hgo.	Otros	RECURSO PROPIO		31-dic-17	31/01/2018	13,904.05
2119-004-04	Infonacot	Tula de A, Hgo.	Infonacot	RECURSO PROPIO		31-dic-17	31/01/2018	1,454.91
2119-004-06	Caja Libertad	Tula de A, Hgo.	Caja Libertad	RECURSO PROPIO		31-dic-17	31/01/2018	-1,899.00
2119-004-07	Vales Pension Alimenticia	Tula de A, Hgo.	Vales Pension Alimenticia	RECURSO PROPIO		31-dic-17	31/01/2018	612.98
2119-005	2018							-4,656.64
2119-005-02	Pensiones Alimenticias	Tula de A, Hgo.	Pension Alimenticia	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	-925.23
2119-005-03	Ingresos por Clasificar	Tula de A, Hgo.	Otros	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	3,064.40
2119-005-04	Infonacot	Tula de A, Hgo.	Infonacot	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	-1,072.91
2119-005-06	Caja Libertad	Tula de A, Hgo.	Caja Libertad	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	-2,116.00
2119-005-08	Abonitos	Tula de A, Hgo.	Abonitos	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	-3,606.90
2119-006	2019							37,703.82
2119-006-02	Pensión Alimenticia 2019	Tula de A, Hgo.	Pension Alimenticia	RECURSO PROPIO		31-dic-19	31/01/2020	1,188.22



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA)

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2119-006-03	Ingresos por Clasificar 2019	Tula de A, Hgo.	Otros	RECURSO PROPIO		31-dic-19	31/01/2020	28,095.23
2119-006-04	Infonacot 2019	Tula de A, Hgo.	Infonacot	RECURSO PROPIO		31-dic-19	31/01/2020	8,420.37
2120-000-00-00-00	Documentos por pagar a Corto Plazo							
2120-001-00-00-00	SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y	Tula de A, Hgo.	Documento x pagar	RECURSO PROPIO		31-dic-17	31/12/2019	-0.08
2129-000-00-00-00	Otros Documentos por pagar a Corto							-0.08
2129-001-00-00-00	De ejercicios anteriores							4,666,578.94
2129-001-01-00-00	Financiamiento interno	Tula de A, Hgo.	Mal registro	RECURSO PROPIO		05-sep-2016		4,666,578.94
2129-001-02-00-00	Depósitos en garantía	Tula de A, Hgo.	Depósitos	RECURSO PROPIO		05-sep-2016		2,024,000.04
2220-000-00-00-00	Documentos por pagar a Largo Plazo							2,642,578.90
2220-001-00-00-00	SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y	Tula de A, Hgo.	Documento x pagar	RECURSO PROPIO		31-dic-17	31/12/2019	-812.00
								-812.00
SUMAN								\$17,797,518.26

ELABORÓ

L. C. LUCINA BERNADINO RAMOS

SUB-DIR. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



REVISÓ

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENA

DIRECTOR GENERAL



VO.BO.

COMISARIO

