



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MIACP-03

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2111-000-00-00-000	Servicios Personales por pagar a							86.041,15
2111-001-00-00-000	Salarios a corto plazo	Tula de A, Hgo.	Salarios	RECURSO PROPIO		31-dic-17		31.095,71
2111-002-00-00-000	Agüinaldos a corto plazo	Tula de A, Hgo.	Salarios	RECURSO PROPIO		31-dic-17		-3.250,33
2111-003-00-00-000	SUELDOS Y SALARIOS A CORTO	Tula de A, Hgo.	Salarios	RECURSO PROPIO		31-dic-17		-13.277,50
2111-005-00-00-000	FONDO DE AHORRO POR	Tula de A, Hgo.	Salarios	RECURSO PROPIO		31-dic-17		10.273,00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de C	Tula de A, Hgo.	Salarios	RECURSO PROPIO		31-dic-18		1.305,19
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de C	Tula de A, Hgo.	Salarios	RECURSO PROPIO		31-dic-18		160,08
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	Tula de A, Hgo.	Salarios	RECURSO PROPIO		31-dic-18		59.735,00
2112-000-00-00-000	Proveedores por pagar a Corto Plazo							5.569.932,06
2112-002-00-00-000	De Antes 2016	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO		31-dic-15		265.134,33
2112-003-00-00-000	Proveedores 2016	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO		31-dic-16		904.280,22
2112-004	Proveedores 2017							0,18
2112-004-87	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-17		0,18
2112-005	OTROS PROVEEDORES 2017							3,00
2112-005-15	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-17		3,00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP							4.400.514,33
2112-1-000006	CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	50.274,40
2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	3.653.994,76
2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	22.648,20
2112-1-000023	COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGU	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	23.200,00
2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	22.296,15
2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRER	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	706,32
2112-1-000077	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑE	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	3.480,00
2112-1-000080	SAUL GREGORIO EPIFANIO	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	13.259,96
2112-1-000088	LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	3.896,80
2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALC	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	26.988,00
2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	558487,22
2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	750,52
2112-1-000222	HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTIS	Tula de A, Hgo.	Proveeduría	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-18	31/12/2019	20.532,00



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MIACP-03

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-000-00-00-000	Retenciones y Contribuciones por							643.295,43
2117-001-00-00-000	De ejercicios anteriores							397.387,86
2117-001-01-00-000	De antes de 2016	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO		31-dic-15		377.039,86
2117-001-02-00-000	Ret y contribuciones 2016	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO		31-dic-16		20.348,00
2117-002-00-00-000	RETENCIONES Y CONTRIB 2017							-22.775,20
2117-002-01-00-000	RET ISR SUELDOS Y SALARIOS	Tula de A, Hgo.	Contribuciones	RECURSO PROPIO	SI	31-dic-17	17/01/2018	-921,63
2117-002-02-00-000	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
2119-000-00-00-000	Otras Cuentas por pagar a Corto							2.207.323,39
2119-002-00-00-000	Antes de 2016	Tula de A, Hgo.	Varios	RECURSO PROPIO		31-dic-15		1.665.257,07
2119-003-00-00-000	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								48.304,42
2119-005-02	Pensiones Alimenticias	Tula de A, Hgo.	Pension Alimenticia	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	-1.167,73
2119-005-03	Ingresos por Clasificar	Tula de A, Hgo.	Otros	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	20.320,68
2119-005-04	Infonacot	Tula de A, Hgo.	Infonacot	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	9.326,37
2119-005-06	Caja Libertad	Tula de A, Hgo.	Caja Libertad	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	23.432,00
2119-005-08	Abonitos	Tula de A, Hgo.	Abonitos	RECURSO PROPIO		31-dic-18	31/01/2019	-3.606,90
2120-000-00-00-000	Documentos por pagar a Corto Plazo							1.088.888,84
2120-001-00-00-000	SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y	Tula de A, Hgo.	Documento x pagar	RECURSO PROPIO		31-dic-17	31/12/2019	1.088.888,84
2129-000-00-00-000	Otros Documentos por pagar a Corto							6.024.000,04
2129-001-00-00-000	De ejercicios anteriores							6.024.000,04
2129-001-01-00-000	Financiamiento interno	Tula de A, Hgo.	Mal registro	RECURSO PROPIO		05-sep-2016		2.024.000,04

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL



CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MIACP-03

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2129-001-02-00-000	Depósitos en garantía	Tula de A, Hgo.	Depósitos	RECURSO PROPIO		05-sep-2016		4.000.000,00
2211-000-00-00-000	Proveedores por pagar a Largo Plazo							1.207.608,69
2211-001-00-00-000	De ejercicios anteriores	Tula de A, Hgo.	Crédito comercial	RECURSO PROPIO		05-sep-2016		1.207.608,69
2220-000-00-00-000	Documentos por pagar a Largo Plazo							-812,00
2220-001-00-00-000	SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y	Tula de A, Hgo.	Documento x pagar	RECURSO PROPIO		31-dic-17	31/12/2019	-812,00
							SUMAN	\$16.826.277,60

ELABORÓ
L. C. LUCINA BERNADINO RAMOS
SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

VO BO
LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO