

COMISION DE AGU APOTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

M/ACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2111	PERSONAL CAAST	TECOZAUTLA	AFECTACION NOMINA	REPO	N/A	AÑO 2017	N/A	120,104.10
2111	PERSONAL CAAST	TECOZAUTLA	AFECTACION NOMINA	REPO	N/A	AÑO 2017	N/A	2,534.70
2111	PERSONAL CAAST	TECOZAUTLA	AFECTACION NOMINA	REPO	N/A	AÑO 2017	N/A	803.22
2112	ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ	TECOZAUTLA	ADEUDOS PENDIENTES	REPO	N/A	AÑO 2016	N/A	6.33
2112	VIRIDIANA CHAVEZ RESENDIZ	TECOZAUTLA	ADEUDOS PENDIENTES	REPO	N/A	AÑO 2016	N/A	5.89
2112	GABRIELA XONTHE MENTADO	TECOZAUTLA	ADQUISICIONES	REPO	HDB0E4	18-ago-17	N/A	21,584.99
2112	FLIBERTO HERMANDEZ CRUZ	TECOZAUTLA	ADQUISICIONES	REPO	PENDIENTE	PENDIENTE	N/A	3,300.02
2112	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	TECOZAUTLA	SERVICIOS BANCARIOS	REPO	PENDIENTE	PENDIENTE	N/A	8,182.98
2112	INTERESES, DESC. Y OTROS SERV.	TECOZAUTLA	ADQUISICIONES	REPO	N/A	NO HAY	N/A	-7,278.32
2112	MANTENIMIENTO DE BIENES	TECOZAUTLA	ADQUISICIONES	REPO	N/A	NO HAY	N/A	4,095.14
2117	SHCP	TECOZAUTLA	RETENCIONES SUELDOS	REPO	N/A	NO HAY	N/A	35,821.73
2117	SHCP	TECOZAUTLA	RETENC. ARREND-2018	REPO	N/A	NO HAY	N/A	2,424.54
2117	SHCP	TECOZAUTLA	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	REPO	N/A	NO HAY	N/A	145,656.88
2117	SHCP	TECOZAUTLA	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	REPO	N/A	NO HAY	N/A	319.40
2117	SHCP	TECOZAUTLA	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	REPO	N/A	NO HAY	N/A	159,881.61
2117	SHCP	TECOZAUTLA	IVA TRANSF. 2019	REPO	N/A	NO LA HAY	N/A	109,207.37
2117	SHCP	TECOZAUTLA	IVA TRANSF. 2020	REPO	N/A	NO LA HAY	N/A	87,134.34
2117	SHCP	TECOZAUTLA	IVA RETENIDO 2019	REPO	N/A	NO LA HAY	N/A	116.81
2117	SHCP	TECOZAUTLA	RETENCION I.S.P.T 2012	REPO	N/A	NO LA HAY	N/A	-0.46
2117	SHCP	TECOZAUTLA	RETENCION I.S.P.T 2017	REPO	N/A	NO HAY	N/A	-62,971.42
2117	SHCP	TECOZAUTLA	RETENCION I.S.P.T 2018	REPO	N/A	NO HAY	N/A	125,749.17
2117	SHCP	TECOZAUTLA	ISR ARRENDAMIENTO 2015	REPO	N/A	AÑO 2016	N/A	1,320.74
2117	SHCP	TECOZAUTLA	ISR ARRENDAMIENTO 2016	REPO	N/A	AÑO 2017	N/A	4,688.64
2117	SHCP	TECOZAUTLA	ISR ARRENDAMIENTO 2016	REPO	N/A	AÑO 2016	N/A	5,263.69
2447	SHCP	TECOZAUTLA	ISR ARRENDAMIENTO 2017	REPO	N/A	AÑO 2017	N/A	1,452.84
2117	AGUSTIN CARDENAS SALAS	TECOZAUTLA	ADEUDOS PENDIENTES	REPO	N/A	AÑO 2014	N/A	200.00
2119	ISABEL AVENDAÑO	TECOZAUTLA	ADEUDOS PENDIENTES	REPO	N/A	AÑO 2014	N/A	145.71
2119	ROSA PACHECO	TECOZAUTLA	ADEUDOS PENDIENTES	REPO	N/A	AÑO 2014	N/A	730.00
2119	ADOQUINES	TECOZAUTLA	ADEUDO PENDIENTE	REPO	N/A	AÑO 2014	N/A	5,707.70
2119	DIARIO OFICIAL	TECOZAUTLA	ADEUDO PENDIENTE	REPO	N/A	AÑO 2017	N/A	3,541.00
2119	EJERCICIO 2016	TECOZAUTLA	ADEUDO PENDIENTE	REPO	N/A	AÑO 2016	N/A	2,866.97
2119	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	TECOZAUTLA	ADEUDO IDENTIFICA	REPO	N/A	AÑO 2016	N/A	109.40
2161	MAURICIO ALEJANDRO	TECOZAUTLA	DEPOSITO RENTA	REPO	N/A	AÑO 2016	N/A	774,609.71



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIANO GONZALEZ CAMARGO MARTINEZ



DIRECTOR GENERAL
L.D. ALMA ROSA ELIAS PASO



ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ ROMIREZ