

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-81	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	FGP 2016	348,000.85	348,000.85	31-dic-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PROVISION DE PARTICIPACIONES POR RECIBIR DEL FONDO FGP-2016
1123-01-11-01	DEUDORES REPO 2011 (ADMINISTRACION (2009-2011))	REPO 2011	3,218,216.03	3,218,216.03	31-dic-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES REPO 2011 (ADMINISTRACION 2009-2011)
1123-01-12-01	DEUDORES REPO 2013	REPO 2013	620,000.00	620,000.00	31-dic-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES REPO 2013
1123-01-13-06	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2013	20,000.00	20,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	ARACELI RIVERA DIAZ CH-25 15/01/2013
1123-01-13-06	MARIA MARAGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2013	10,000.00	10,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	HORACIO OLGUIN LUNA CH-129 07/02/2013
1123-01-13-06	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2013	15,000.00	15,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	BERNARDO ISMAEL VARGAS HERNANDEZ CH-300 07/03/2013
1123-01-13-06	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2013	20,000.00	20,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	FERNANDO AVILA DR-149 12/03/2013 (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGÚN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-13-06	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2013	100,000.00	100,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGÚN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-13-06	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2013	90,000.00	90,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGÚN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-13-06	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2013	45,500.00	45,500.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	SERVIFACIL (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGÚN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-13-07	DEUDOR REPO 2014	REPO 2014	-617,120.35	-617,120.35	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2013 (7546) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	1,000.00	1,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGÚN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)



*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2020 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	7,000.00	7,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	350,000.00	350,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	350,000.00	350,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	14,000.00	14,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	500.00	500.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	50,000.00	50,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	23,000.00	23,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)



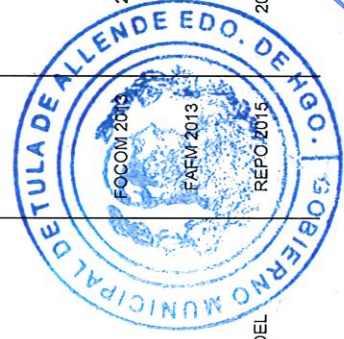
TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-01-14-08	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2014	4,000.00	4,000.00	19-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-01-14-09	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	262,529.17	262,529.17	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-09	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	460,511.49	460,511.49	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-09	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	250,000.00	250,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-09	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	451,260.50	451,260.50	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-10	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	520,000.00	520,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-10	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	700,000.00	700,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-10	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	10,000.00	10,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-10	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	1,593,318.00	1,593,318.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-11	DEUDOR FOCOM 2013	FOCOM 2013	23,490.00	23,490.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A FOCOM 2013 (5163) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-14-12	DEUDOR FAFM 2013	FAFM 2013	3,266.49	3,266.49	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2014 (3191) A FAFM 2013 (7397) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-15-36	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA	REPO 2015	200,000.00	200,000.00	29-oct-2015	DOCUMENTO VENCIDO	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	1,075.00	1,075.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO (BONILLA) (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	250,000.00	250,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	60,000.00	60,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	300,000.00	300,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	300,000.00	300,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO-2015	160,000.00	160,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)





**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2020-2024**

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	160,000.00	160,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	160,000.00	160,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	160,000.00	160,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	163,102.39	163,102.39	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	ARTURO PEÑA ESPINO (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITAMERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	10,000.00	10,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIO PEREZ GOMEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZA
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	12,385.40	12,385.40	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	FUNDACION RENAL (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZA
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	7,907.08	7,907.08	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	FUNDACION RENAL (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZA
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	80,000.00	80,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	ARTURO PEÑA ESPINO (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZA



*[Handwritten Signature]*

TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	53,290.00	53,290.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-01-15-37	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	REPO 2015	136,400.70	136,400.70	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	ROGELIO CRUZ OLGUIN (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZA
1123-01-15-38	DEUDOR REPO 2016	REPO 2016	484,412.76	484,412.76	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO (0427) A REPO 2016 (7701) DEUDAS ENTRE FONDOS
1123-01-15-38	DEUDOR REPO 2016	REPO 2016	500,000.00	500,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-15-39	DEUDOR FGP 2015	FGP 2015	263,838.00	263,838.00	27-oct-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO (0427) A REPO 2016 (7701) DEUDAS ENTRE FONDOS
1123-01-15-40	DEUDOR FFM 2015	FFM 2015	100,563.00	100,563.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-15-41	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	600,000.00	600,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D01871 PRESTAMO DE REPO 2015 (0427) A FGP 2015 (3432) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMIN (2012-2016)
1123-01-16-09	ARTURO PEÑA ESPINO	REPO 2016	60,000.00	60,000.00	21-dic-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2015 (0427) A FFM 2015 (3469) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-16-20	JESUS VALDEZ ALVAREZ	REPO 2016	6,873.00	6,873.00	23-feb-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO (0427) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-01-16-68	CAPYAT	REPO 2016	120,778.43	120,778.43	03-nov-2016	DOCUMENTO VENCIDO	TRASPASO DE DEUDA DE ARTURO PEÑA ESPINO DE FFM 2016 A REPO 2016 POLIZA D01800 DE 09-09-2016
1123-01-16-72	DEUDOR FAISM 2015	FAISM 2015	80,000.00	80,000.00	18-nov-2016	DOCUMENTO VENCIDO	JESUS VALDEZ ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR
1123-01-20-22	Luis Alberto Rangel Laguna	REPO 2020	94,424.00	94,424.00	21-jun-2023	DOCUMENTO VENCIDO	TRASPASO DE REPO 2016 (9126) A FORTASEG (3057) PAGO DE PESTAMO DE CAPYAT
1123-01-20-23	Christian Porfirio León Cueto	REPO 2020	92,106.00	92,106.00	03-jul-2023	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE REPO 2016 (9126) A FAISM 2015 (9612) PRESTAMO PARA PAGO 30% ANTICIPO RED ELECTRICA LA ROMERA
1123-02-14-01	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	FGP 2014	608.00	608.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	RENTA DE PANTALLAS, SILLAS, MESAS, AUDIO, TEMPLETE, LONAS FONDO FIJO DE CAJA

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2020-2024**

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-02-14-01	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	FGP 2014	500.00	500.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIO PEREZ GOMEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGÚN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-02-14-01	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	FGP 2014	3,412.00	3,412.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIO PEREZ GOMEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGÚN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-02-14-01	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	FGP 2014	60,000.00	60,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MARIO PEREZ GOMEZ (DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C.MARGARITA MERA GONZALEZ SEGÚN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DE ANALISIS DERIVADAS DE ENTREGA RECEPCION)
1123-02-14-02	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	200,000.00	200,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	605,153.00	605,153.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	155,447.00	155,447.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	2,618,602.00	2,618,602.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	2,337,429.00	2,337,429.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	5,064,000.00	5,064,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	866,627.00	866,627.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	77,423.00	77,423.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	554,501.00	554,501.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	2,049,547.00	2,049,547.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)



TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-02-14-04	DEUDOR FFM 2014	FFM 2014	552,560.00	552,560.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FFM 2014 (5136) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-14-05	DEUDOR FOCOM 2013	FOCOM 2013	20,000.00	20,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2014 (4983) A FOCOM 2013 (5163) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-02-15-22	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	FGP 2015	25,000.00	25,000.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-02-16-03	DEUDOR FFM 2016	FFM2016	167,928.00	167,928.00	18-nov-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572) PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MESDE OCTUBRE 2016
1123-02-16-03	DEUDOR FFM 2016	FFM2016	570,000.00	570,000.00	22-dic-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FFM 2016 (2572) PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MESDE OCTUBRE 2016
1123-02-21-01	Octavio Magaña Soto	FGP 2021	1,142.00	1,142.00	31-mar-2021	DOCUMENTO VENCIDO	POR REINTEGRO DE DIETAS, REG.
1123-02-23-06	Beatriz Viridiana Rodríguez Cruz	FGP 2023	0.00	0.00	17-nov-2023	DOCUMENTO VENCIDO	ADELANTO DE NÓMINA
1123-03-14-02	DEUDOR REPO 2014	REPO 2014	77,423.00	77,423.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-02	DEUDOR REPO 2014	REPO 2014	150,000.00	150,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-02	DEUDOR REPO 2014	REPO 2014	81,200.00	81,200.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-02	DEUDOR REPO 2014	REPO 2014	1,815,479.00	1,815,479.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-02	DEUDOR REPO 2014	REPO 2014	1,991,586.00	1,991,586.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-03	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	168,420.00	168,420.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-03	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	310,319.00	310,319.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)



TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2020-2024



MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-03-14-03	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	2,365,160.00	2,365,160.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-03	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	868,575.00	868,575.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-03	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	300,000.00	300,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-03	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	1,700,000.00	1,700,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-04	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	2,083,502.00	2,083,502.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-04	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	500,000.00	500,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-04	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	500,000.00	500,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-04	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	106,996.00	106,996.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-05	DEUDOR FFM 2015	FFM 2015	15,000.00	15,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-05	DEUDOR FFM 2015	FFM 2015	262,865.00	262,865.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-05	DEUDOR FFM 2015	FFM 2015	100,000.00	100,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-14-06	DEUDOR FOCOM 2013	FOCOM 2013	38,237.08	38,237.08	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2014 (5136) A REPO 2014 (3191) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)



TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-03-15-29	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	FFM 2015	21,200.00	21,200.00	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-03-15-30	DEUDRO REPO 2015	REPO 2015	194,225.00	194,225.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2015 (3469) A REPO 2015 (0427) DEUDA ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-15-30	DEUDRO REPO 2015	REPO 2015	200,000.00	200,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2015 (3469) A REPO 2015 (0427) DEUDA ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-15-30	DEUDRO REPO 2015	REPO 2015	250,000.00	250,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2015 (3469) A REPO 2015 (0427) DEUDA ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-15-31	DEUDOR FGP 2015	FGP 2015	3,600.00	3,600.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2015 (3432) A FGP 2015 (3432) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-15-31	DEUDOR FGP 2015	FGP 2015	170,430.00	170,430.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FFM 2015 (3432) A FGP 2015 (3432) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-03-21-01	Jose Eduardo Estrada Lopez	FFM 2021	1,000.00	1,000.00	27-nov-2021	DOCUMENTO VENCIDO	FFM 2021 FINIQUITO SEGUN CONVENIO DEL AREA DE SALUD. GP Directo 1268
1123-04-21-01	Deudor FGP 2021 (9727)	FGP 2021	80,000.00	80,000.00	29-oct-2021	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE ISAN 2021 (3881) A FGP 2021
1123-06-21-02	Deudor FGP 2021	FGP 2021	270,000.00	270,000.00	29-oct-2021	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE IEPS 2021 (3247) A FGP 2021
1123-08-21-01	Deudor FAFM 2021 (7281)	FAFM 2021	17,000.00	17,000.00	29-oct-2021	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE IEPS 2021 (3247) A FGP 2021
1123-08-21-03	Deudor REPO 2021 (5251)	REPO 2021	57,000.00	57,000.00	30-nov-2021	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FOFYR 2021 (6350) REPO 2021
1123-11-21-01	Deudor REPO 2021	REPO 2021	59,000.00	59,000.00	21-oct-2021	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE ISR 2021 (8309) A REPO 2021 (5251) PARA PAGO DE PROVEEDORES
1123-11-21-02	Deudor FGP 2021	FGP 2021	350,270.27	350,270.27	29-oct-2021	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE ISR 2021 (8309) A FGP 2021
1123-21-10-02	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ (DEUDORES 2012-2016)	FAISM 2010	41,873.02	41,873.02	20-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDORES DIVERSOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2016 CON RESPONSABILIDAD DE LA C. MARGARITA MERA GONZALEZ SEGUN ANEXO 1-A (OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE ENTREGA A RECEPCION)
1123-21-10-03	DEUDOR REPO-2013	REPO 2013	400,000.00	400,000.00	22-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2010 (1739) A REPO 2013 (7546) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-11-01	DEUDOR FAISM 2015	FAISM 2015	195,519.28	195,519.28	12-ene-2017	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2011 (3806) A FAISM 2015 (9612) PRESTAMO PARA PAGO DE ESTIMACION OBRA 18 2015



*[Handwritten signature]*  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2020-2024**

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-21-12-01	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	350,000.00	350,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2012 (3198) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION.
1123-21-12-02	DEUDOR FAISM 2015	FAISM 2015	411,453.43	411,453.43	20-ene-2017	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2012 (2274) A FAISM 2015 (9612) PRESTAMO PARA PAG DE ESTIMACION OBRA 18 FAISM 2015
1123-21-13-01	DEUDOR FAFM 2013	FAFM 2013	900,000.00	900,000.00	27-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2013 (0173) A FAFM 2013 (7397) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-13-01	DEUDOR FAFM 2013	FAFM 2013	1,250,000.00	1,250,000.00	27-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2013 (0173) A FAFM 2013 (7397) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-14-02	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	5,200,000.00	5,200,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2014 (5001) A FGP 2014 (4983) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-14-02	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	300,000.00	300,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2014 (5001) A FGP 2014 (4983) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-14-02	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	800,000.00	800,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2014 (5001) A FGP 2014 (4983) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-14-02	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	1,000,000.00	1,000,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2014 (5001) A FGP 2014 (4983) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-14-02	DEUDOR FGP 2014	FGP 2014	200,000.00	200,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2014 (5001) A FGP 2014 (4983) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-14-03	DEUDOR FAFM 2014	FAFM 2014	30,000.00	30,000.00	27-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2014 (5001) A FAFM 2014 (4992) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-14-04	DEUDOR FAISM 2015	FAISM 2015	43,595.00	43,595.00	16-dic-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (9612) A FAISM 2014 (0588) PRESTAMO PARA PAGO OBRA ELEC. LA ROMERA
1123-21-14-04	DEUDOR FAISM 2015	FAISM 2015	1,000.00	1,000.00	16-dic-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (9612) A FAISM 2014 (0588) PRESTAMO PARA PAGO OBRA ELEC. LA ROMERA
1123-21-15-02	DEUDOR FAISM 2013	FAISM 2013	1,000.00	1,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (0435) A FAISM 2013 (0173) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-15-02	DEUDOR FAISM 2013	FAISM 2013	450,000.00	450,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (0435) A FAISM 2013 (0173) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)



*[Handwritten signature in blue ink]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
2020-2024

TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-21-15-03	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	1,500,000.00	1,500,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (0435) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-15-03	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	500,000.00	500,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (0435) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-15-03	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	1,000,000.00	1,000,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (0435) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-15-03	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	1,000,000.00	1,000,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (0435) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-15-03	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	1,455,405.00	1,455,405.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2015 (0435) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-16-02	DEUDOR REPO 2016	REPO 2016	1,900,338.00	1,900,338.00	01-ago-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 (8058) A REPO 2016 (7701) PAGO DE LUZ CONVENIO
1123-21-16-02	DEUDOR REPO 2016	REPO 2016	1,337,036.25	1,337,036.25	12-ago-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 (8058) A REPO 2016 (7701) PAGO DE LUZ CONVENIO
1123-21-16-02	DEUDOR REPO 2016	REPO 2016	2,115,000.00	2,115,000.00	01-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 (8058) A REPO 2016 (7701) PAGO DE LUZ CONVENIO
1123-21-16-05	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	2,100,000.00	2,100,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAISM 2016 (8058) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-21-16-08	DEUDOR FAISM 2015	FAISM 2015	35,206.99	35,206.99	28-feb-2017	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FAFM 2013 (7397) A FEIEF 2013 (3780) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-22-13-01	DEUDOR FEIEF-2013	FEIEF 2013	674,768.00	674,768.00	27-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO PARA PAGO DEFAFM 2015 (1042) A FFM 2015 (1959) PRESTAMO PARA PAGO A FGP 2015 DEUDOR FFM 2015
1123-22-13-02	Deudor FFM 2015	FFM 2015	177,948.37	177,948.37	29-dic-2015	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO PARA PAGO DEFAFM 2015 (1042) A FFM 2015 (1959) PRESTAMO PARA PAGO A FGP 2015 DEUDOR FFM 2015
1123-23-11-01	DEUDOR FFM 2015	FFM 2015	205,171.84	205,171.84	30-nov-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO PARA PAGO DEFAFM 2015 (1042) A FFM 2015 (1959) PRESTAMO PARA PAGO A FGP 2015 DEUDOR REPO 2012
1123-23-11-01	DEUDOR REPO 2012	REPO 2012	673,000.00	673,000.00	30-nov-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FOPAED 2011 (5522) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-23-11-01	DEUDOR REPO-2015	REPO 2015	100,000.00	100,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FOPAED 2011 (5522) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-23-11-02	Deudor REPO 2015	REPO 2015	100,000.00	100,000.00	29-dic-2015	DOCUMENTO VENCIDO	DEUDOR REPO 2015



*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
2020-2024

TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-23-14-01	DEUDOR REPO 2016	REPO 2016	250,000.00	250,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FOPAED 2014 (4082) A REPO 2016 (7701) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-23-14-02	DEUDOR FAISM 2014	FAISM 2014	100,000.00	100,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FOPAED 2014 (4082) A FAISM 2014 (5001) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-23-15-01	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	180,000.00	180,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FOPAED 2015 (4611) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-23-15-01	DEUDOR REPO 2015	REPO 2015	400,000.00	400,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FOPAED 2015 (4611) A REPO 2015 (0427) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-23-15-02	DEUDOR REPO 2016	REPO 2016	1,500,000.00	1,500,000.00	23-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FOPAED 2015 (4611) A REPO 2016 (7701) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-24-16-01	ARTURO PEÑA ESPINO	FEIEF 2016	50,000.00	50,000.00	05-may-2016	DOCUMENTO VENCIDO	GASTOS A COMPROBAR
1123-24-16-01	ARTURO PEÑA ESPINO	FEIEF 2016	200,000.00	200,000.00	05-may-2016	DOCUMENTO VENCIDO	GASTOS A COMPROBAR
1123-24-16-01	ARTURO PEÑA ESPINO	FEIEF 2016	150,000.00	150,000.00	05-may-2016	DOCUMENTO VENCIDO	GASTOS A COMPROBAR
1123-24-16-01	ARTURO PEÑA ESPINO	FEIEF 2016	25,000.00	25,000.00	05-may-2016	DOCUMENTO VENCIDO	GASTOS A COMPROBAR
1123-24-16-02	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ	FEIEF 2016	105,000.00	105,000.00	17-may-2016	DOCUMENTO VENCIDO	GASTOS A COMPROBAR
1123-24-16-02	MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ	FEIEF 2016	450,000.00	450,000.00	01-jun-2016	DOCUMENTO VENCIDO	GASTOS A COMPROBAR
1123-25-14-01	DEUDORES FAISM 2013	FAISM 2013	610,000.00	610,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE CONTEC 2014 (2778) A FAISM 2013 (0173) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-34-13-01	DEUDOR FUPO 2013	FUPO 2013	110,000.00	110,000.00	27-oct-2016	DOCUMENTO VENCIDO	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D01901 PRESTAMO DE FOCOM 2013 (1368) A FUPO 2013 (1368) DEUDAS ENTRE FONDOS ADMIN (2012-2016)
1123-40-13-01	DEUDOR REPO 2013	FUPO 2013	350,000.00	350,000.00	22-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FUPO 2013 A REPO 2013 (7546) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-40-13-02	DEUDOR REPO FGP 2014	REPO 2014	800,000.00	800,000.00	26-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FUPO 2013 A FGP 2014 (4983) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-40-13-03	DEUDOR FAFM 2013	FAISM 2013	110,000.00	110,000.00	27-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FUPO 2013(1368) A FAFM 2013 (7397) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-40-13-04	DEUDOR FEIEF 2013	FEIEF 2013	170,424.93	170,424.93	27-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FUPO 2013 (1368) A FEIEF 2013 (3780) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)



TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024

*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2020-2024

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-40-13-06	DEUDOR FUPO F.H. 2013	FUPO F.H. 2013	79,200.00	79,200.00	27-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FUPO 2013 (1368) A FUPO F.H. (3090) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1123-40-13-06	DEUDOR FUPO F.H. 2013	FUPO F.H. 2013	7,200.00	7,200.00	27-sep-2016	DOCUMENTO VENCIDO	PRESTAMO DE FUPO 2013 (1368) A FUPO F.H. (3090) DEUDAS ENTRE FONDOS DE ADMINISTRACION (2012-2016)
1124-01-33-14-24	1124130763ME004	HABITAT	-357,098.00	-357,098.00	31-ene-2016	DOCUMENTO VENCIDO	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE - INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2014
1124-01-33-14-26	1124130763ME006	HABITAT	566,993.00	566,993.00	31-ene-2016	DOCUMENTO VENCIDO	1124 130763ME006
1124-01-33-14-27	1124130763ME007	HABITAT	3,047,713.00	3,047,713.00	31-ene-2016	DOCUMENTO VENCIDO	1124 130763ME007
1124-01-33-15-03	HABITAT MUNICIPAL	HABITAT	1,630,779.00	1,630,779.00	31-ene-2016	DOCUMENTO VENCIDO	DESGLOSE DE A.D.E.F.A.S HABITAT 2015
1123-01-22-12	ARTURO MORALES SANCHEZ	REPO	18,991.73	0.00	31-dic-2022	DOCUMENTO VENCIDO	GASTOS A COMPROBAR
TOTAL :			81,414,978.13	81,584,516.40			


  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. MARIO FRANCISCO GUZMÁN BADILLO


  
TESORERO MUNICIPAL  
C. SILVIA BARRERA BADILLO

TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024