

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



CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MIACP-02

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1120-000-00-00-000	Derechos a recibir efectivo o		1,919,025.11	1,864,308.62			
1120-001-00-00-000	De ejercicios anteriores	RECURSO PROPIO	-3,120.00	-365,010.98	05-sep-2016		Impuesto al valor agregado
1120-002-00-00-000	IVA acreditable pagado		34,552.83	34,552.90			
1120-002-09-00-000	Septiembre	RECURSO PROPIO	0.00	0.04	31-dic-2018		Impuesto al valor agregado
1120-002-13-00-000	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	RECURSO PROPIO	34,552.84	34,552.86	31-dic-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-00-00-000	2018 IVA A FAVOR		2,194,766.70	2,194,766.70			
1120-004-01	ene-18	RECURSO PROPIO	250,811.09	250,811.09	31-ene-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-02	feb-18	RECURSO PROPIO	135,777.58	135,777.58	28-feb-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-03	mar-18	RECURSO PROPIO	254,547.64	254,547.64	31-mar-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-04	abr-18	RECURSO PROPIO	133,506.52	133,506.52	30-abr-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-05	may-18	RECURSO PROPIO	158,456.25	158,456.25	31-may-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-06	jun-18	RECURSO PROPIO	199,347.64	199,347.64	30-jun-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-07	jul-18	RECURSO PROPIO	137,067.57	137,067.57	31-jul-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-08	ago-18	RECURSO PROPIO	151,053.32	151,053.32	31-ago-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-09	sep-18	RECURSO PROPIO	348,472.95	348,472.95	30-sep-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-10	oct-18	RECURSO PROPIO	152,026.19	152,026.19	31-oct-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-11	nov-18	RECURSO PROPIO	88,157.82	88,157.82	30-nov-2018		Impuesto al valor agregado
1120-004-12	dic-18	RECURSO PROPIO	185,542.13	185,542.13	31-dic-2018		Impuesto al valor agregado
1122-000-00-00-000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		380,917.02	-616,976.98			
1122-001-00-00-000	De ejercicios anteriores	RECURSO PROPIO	380,917.02	-616,976.98	05-sep-2016		
1123-000-00-00-000	Deudores Diversos por cobrar a		10,944.99	52,360.57			
1123-001-00-00-000	DEUDORES DIVERSOS FONDO		2,496.93	0.00			
1123-002-00-00-000	DEUDORES DIVERSOS		8,448.06	38,529.57			
1123-002-04-00-000	CAJA CENTRO COMERCIAL	RECURSO PROPIO	8,448.06	14,629.57	31-dic-2015		Caja de recaudación
1123-002-13-00-000	RAFAEL GARCIA SAGAHON	RECURSO PROPIO	0.00	23,900.00	31-dic-2018		Adeudo
1123-003	ANTICIPO DE AGUINALDO		0.00	13,831.00			
1123-003-11	DANIEL MENDOZA ANGELES	RECURSO PROPIO	0.00	13,831.00	31-dic-2018		Adeudo
1129-000-00-00-000	Otros Derechos a recibir efectivo o		8,387,084.66	7,029,070.82			
1129-001-00-00-000	Otros derechos a recibir de ejerc	RECURSO PROPIO	8,387,084.66	6,662,899.94	05-sep-2016		Impuesto al valor agregado

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



CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MIACP-02

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1129-002-00-00-000	IVA ACREDITABLE 2018	RECURSO PROPIO	0.00	366,170.88	31-dic-2018		Impuesto al valor agregado
1132-000-00-00-000	Anticipo a proveedores por	RECURSO PROPIO	16,465.08	16,465.08	05-sep-2016		Anticipos
1132-001-00-00-000	Anticipo a proveedores 2016		16,465.08	16,465.08			
1191-000-00-00-000	Valores en Garantía	RECURSO PROPIO	4,002,900.00	4,002,900.00	05-sep-2016		Pagarés
1191-001-00-00-000	De ejercicios anteriores		4,002,900.00	4,002,900.00			
TOTAL :			\$14,717,336.86	\$12,348,128.11			

ELABORÓ

COMISION DE

AGUA

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

REVISÓ

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE

AGUA

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

VO BO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE

AGUA

LIC. EMMANUEL CHAGON ESTRADA
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE