



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

**CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MIACP-02

| CLAVE | NOMBRE DEL DEUDOR | FONDO | MONTO TOTAL DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL DEL ADEUDO | FECHA DEL ADEUDO | CONDICIONES DE PAGO | CONCEPTO |
|------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1120-000-00-00-0 | Derechos a recibir efectivo o | | 3,740,327.85 | 3,740,327.85 | | | |
| 1120-001-00-00-0 | De ejercicios anteriores | RECURSO PROPIO | -365,010.98 | -365,010.98 | 05-sep-2016 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-002-00-00-0 | IVA acreditable pagado | | 36,013.46 | 36,013.46 | | | |
| 1120-002-05-00-0 | Mayo | | 240.00 | 240.00 | | | |
| 1120-002-09-00-0 | Septiembre | RECURSO PROPIO | 0.04 | 0.04 | 31-dic-2018 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-002-12-00-0 | Diciembre | | 530.90 | 530.90 | | | |
| 1120-002-13-00-0 | IVA ACREDITABLE POR PAGAR | RECURSO PROPIO | 35,242.52 | 35,242.52 | 31-dic-2018 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-004-00-00-0 | 2018 IVA A FAVOR | | 534,015.08 | 534,015.08 | | | |
| 1120-004-09 | sep-18 | RECURSO PROPIO | 348,472.95 | 348,472.95 | 30-sep-2018 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-004-12 | dic-18 | RECURSO PROPIO | 185,542.13 | 185,542.13 | 31-dic-2018 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-00-00-0 | 2019 IVA A FAVOR | | 3,535,310.29 | 3,535,310.29 | | | |
| 1120-005-01 | ene-19 | RECURSO PROPIO | 376,137.65 | 376,137.65 | 31-ene-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-02 | feb-19 | RECURSO PROPIO | 140,379.51 | 140,379.51 | 28-feb-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-03 | mar-19 | RECURSO PROPIO | 312,637.43 | 312,637.43 | 31-mar-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-04 | abr-19 | RECURSO PROPIO | 160,774.63 | 160,774.63 | 30-abr-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-05 | may-19 | RECURSO PROPIO | 178,627.29 | 178,627.29 | 31-may-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-06 | jun-19 | RECURSO PROPIO | 462,467.89 | 462,467.89 | 30-jun-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-07 | jul-19 | RECURSO PROPIO | 171,111.54 | 171,111.54 | 31-jul-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-08 | ago-19 | RECURSO PROPIO | 483,560.36 | 483,560.36 | 31-ago-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-09 | sep-19 | RECURSO PROPIO | 408,713.48 | 408,713.48 | 30-sep-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-10 | oct-19 | RECURSO PROPIO | 358,881.40 | 358,881.40 | 31-oct-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-005-11 | nov-19 | RECURSO PROPIO | 314,990.47 | 314,990.47 | 30-nov-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1120-004-12 | dic-19 | RECURSO PROPIO | 167,028.64 | 167,028.64 | 31-dic-2019 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1122-000-00-00-0 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | -616,976.98 | -616,976.98 | | | |
| 1122-001-00-00-0 | De ejercicios anteriores | RECURSO PROPIO | -616,976.98 | -616,976.98 | 05-sep-2016 | TE | Indefinido |
| 1123-000-00-00-0 | Deudores Diversos por cobrar a | | 39,243.52 | 39,243.52 | | | |
| 1123-001-00-00-0 | DEUDORES DIVERSOS FONDO | | 5,700.05 | 5,700.05 | | | |
| 1123-001-14 | ALFREDO HERNANDEZ SONI | | 0.02 | 0.02 | 31-dic-2019 | TE | Adeudo |

Ex

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

**CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MIACP-02

| CLAVE | NOMBRE DEL DEUDOR | FONDO | MONTO TOTAL DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL DEL ADEUDO | FECHA DEL ADEUDO | CONDICIONES DE PAGO | CONCEPTO |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1123-001-21 | ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES | | 500.00 | 500.00 | 31-dic-2019 | TE | Adeudo |
| 1123-001-42 | MAURO PORRAS HERNANDEZ | | 5,200.00 | 5,200.00 | 31-dic-2019 | TE | Adeudo |
| 1123-001-59 | ANA LAURA ZEA LOPEZ | | 0.03 | 0.03 | 31-dic-2019 | TE | Adeudo |
| 1123-002 | DEUDORES DIVERSOS COMISIONES | | 33,543.47 | 33,543.47 | | | |
| 1123-002-04 | CAJA CENTRO COMERCIAL CH | RECURSO PROPIO | 10,958.47 | 10,958.47 | 31-dic-2015 | TE | Caja de recaudación |
| 1123-002-13 | RAFAEL GARCIA SAGAHON | RECURSO PROPIO | 22,123.00 | 22,123.00 | 31-dic-2018 | TE | Adeudo |
| 1123-002-48 | FEDERICO TREJO ANGELES (G) | | 462.00 | 462.00 | 31-dic-2018 | TE | Adeudo |
| 1124-000-00-00-0 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | -76,698.55 | -76,698.55 | | | |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | | -76,698.55 | -76,698.55 | 31-dic-2019 | TE | Ingresos por depositar |
| 1129-000-00-00-0 | Otros Derechos a recibir efectivo o | | 5,470,625.09 | 5,470,625.09 | | | |
| 1129-001-00-00-0 | Otros derechos a recibir de ejerc | RECURSO PROPIO | 5,222,568.94 | 5,222,568.94 | 05-sep-2016 | TE | Impuesto al valor agregado |
| 1129-002-00-00-0 | IVA ACREDITABLE 2018 | RECURSO PROPIO | 248,056.15 | 248,056.15 | 31-dic-2018 | TE | Impuesto al valor agregado |
| TOTAL : | | | \$8,556,520.93 | \$8,556,520.93 | | | |

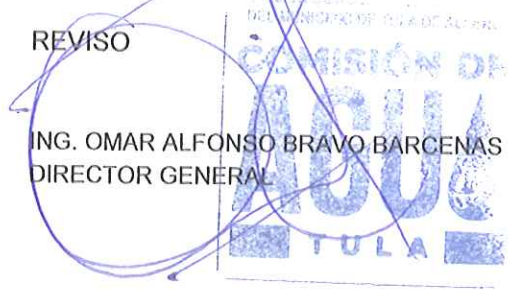
ELABORÓ

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



REVISÓ

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL



VO.BO.

LIC. EMMANUEL CHAGON ESTRADA
COMISARIO

