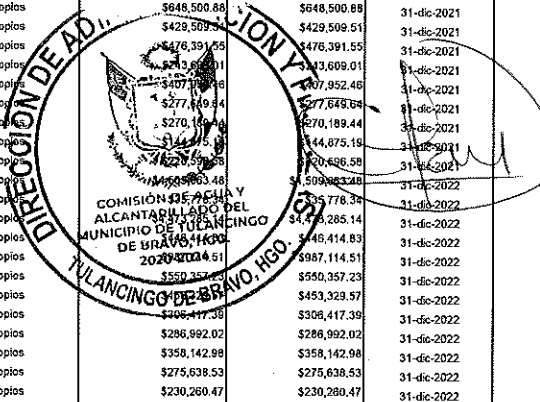


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO
CUENTA PÚBLICA

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	Recursos propios	\$30,021,663.10	\$30,021,663.10	31-dic-2022	N/A	Ejercicios anteriores
1120-02	DEUDORES 2012	Recursos propios	\$63,457.60	\$63,457.60	31-dic-2012	N/A	Ejercicios anteriores
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Recursos propios	\$28,976,146.57	\$28,976,146.57	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1122-01	IVA 2015	Recursos propios	\$562.33	\$562.33	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1122-01-001	IVA POR ACREDITAR	Recursos propios	\$238.33	\$238.33	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1122-01-002	IVA ACREDITABLE	Recursos propios	\$324.00	\$324.00	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1122-02	SALDO A FAVOR 2015	Recursos propios	\$1,551,783.77	\$1,551,783.77	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015	Recursos propios	\$3,426,895.51	\$3,426,895.51	31-dic-2013	N/A	Ejercicios anteriores
1122-03	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2013	Recursos propios	\$1,656,066.68	\$1,656,066.68	31-dic-2014	N/A	Ejercicios anteriores
1122-03-001	SALDO A FAVOR 2013	Recursos propios	\$5,118,629.65	\$5,118,629.65	31-dic-2016	N/A	Ejercicios anteriores
1122-04	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2014	Recursos propios	\$8,361.54	\$8,361.54	31-dic-2016	N/A	Ejercicios anteriores
1122-04-001	SALDO A FAVOR 2014	Recursos propios	\$5,110,268.11	\$5,110,268.11	31-dic-2016	N/A	Ejercicios anteriores
1122-05	IVA 2016	Recursos propios	-\$8,113.85	-\$8,113.85	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-05-001	IVA POR ACREDITAR	Recursos propios	-\$6,217.34	-\$6,217.34	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-05-002	IVA ACREDITABLE	Recursos propios	\$103.49	\$103.49	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-06	IVA ACREDITABLE 2017	Recursos propios	\$1,395,811.25	\$1,395,811.25	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-06-01	IVA POR ACREDITAR 2017	Recursos propios	\$88,256.11	\$88,256.11	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-06-02	IVA ACREDITABLE 2017	Recursos propios	\$58,217.95	\$58,217.95	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07	IVA A FAVOR EJERCICIO 2017	Recursos propios	\$6,763.08	\$6,763.08	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-02	FEBRERO 2017	Recursos propios	\$132,812.64	\$132,812.64	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-03	MARZO 2017	Recursos propios	\$163,938.69	\$163,938.69	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-04	ABRIL 2017	Recursos propios	\$167,851.61	\$167,851.61	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-05	MAYO 2017	Recursos propios	\$192,550.78	\$192,550.78	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-06	JUNIO 2017	Recursos propios	\$176,083.69	\$176,083.69	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-07	JULIO 2017	Recursos propios	\$187,181.41	\$187,181.41	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-08	AGOSTO 2017	Recursos propios	\$101,385.93	\$101,385.93	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-09	SEPTIEMBRE 2017	Recursos propios	\$120,870.96	\$120,870.96	31-dic-2017	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-10	OCTUBRE 2017	Recursos propios	\$2,132,193.24	\$2,132,193.24	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-11	NOVIEMBRE 2017	Recursos propios	\$2,132,193.24	\$2,132,193.24	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-07-12	DICIEMBRE 2017	Recursos propios	\$300,395.56	\$300,395.56	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08	IVA 2018	Recursos propios	\$262,812.91	\$262,812.91	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03	IVA A FAVOR 2018	Recursos propios	\$138,014.15	\$138,014.15	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-02	FEBRERO 2018	Recursos propios	\$98,437.07	\$98,437.07	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-04	MARZO 2018	Recursos propios	\$171,955.99	\$171,955.99	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-05	ABRIL 2018	Recursos propios	\$190,265.03	\$190,265.03	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-06	MAYO 2018	Recursos propios	\$199,787.51	\$199,787.51	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-07	JUNIO 2018	Recursos propios	\$188,580.88	\$188,580.88	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-08	JULIO 2018	Recursos propios	\$207,173.35	\$207,173.35	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-09	AGOSTO 2018	Recursos propios	\$73,249.29	\$73,249.29	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-10	SEPTIEMBRE 2018	Recursos propios	\$303,521.50	\$303,521.50	31-dic-2018	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-11	OCTUBRE 2018	Recursos propios	\$2,357,810.46	\$2,357,810.46	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-08-03-12	NOVIEMBRE 2018	Recursos propios	\$482,654.13	\$482,654.13	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09	IVA 2019	Recursos propios	\$131,202.99	\$131,202.99	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07	IVA A FAVOR 2019	Recursos propios	\$230,347.05	\$230,347.05	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	Recursos propios	\$299,268.98	\$299,268.98	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-004	IVA A FAVOR ABRIL 2019	Recursos propios	\$42,192.60	\$42,192.60	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-005	IVA A FAVOR MAYO 2019	Recursos propios	\$260,153.95	\$260,153.95	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-006	IVA A FAVOR JUNIO 2019	Recursos propios	\$214,773.39	\$214,773.39	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	Recursos propios	\$144,218.30	\$144,218.30	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	Recursos propios	\$553,001.07	\$553,001.07	31-dic-2019	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	Recursos propios	\$2,545,526.20	\$2,545,526.20	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	Recursos propios	\$252,270.62	\$252,270.62	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-09-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	Recursos propios	\$368,038.89	\$368,038.89	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10	IVA 2020	Recursos propios	\$400,243.23	\$400,243.23	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07	IVA A FAVOR 2020	Recursos propios	\$283,147.57	\$283,147.57	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-002	FEBRERO 2020	Recursos propios	\$481,537.09	\$481,537.09	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-003	MARZO 2020	Recursos propios	\$6,291.42	\$6,291.42	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-004	ABRIL 2020	Recursos propios	\$181,789.71	\$181,789.71	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-005	MAYO 2020	Recursos propios	\$126,052.36	\$126,052.36	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-006	JUNIO 2020	Recursos propios	\$298,818.31	\$298,818.31	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-007	JULIO 2020	Recursos propios	\$151,337.00	\$151,337.00	31-dic-2020	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-009	SEPTIEMBRE 2020	Recursos propios	\$4,287,917.85	\$4,287,917.85	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-010	OCTUBRE 2020	Recursos propios	\$201,977.35	\$201,977.35	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-011	NOVIEMBRE 2020	Recursos propios	\$968,668.24	\$968,668.24	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-10-07-012	DICIEMBRE 2020	Recursos propios	\$648,500.88	\$648,500.88	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11	IVA 2021	Recursos propios	\$429,509.51	\$429,509.51	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11-006	IVA A FAVOR 2021	Recursos propios	\$476,391.55	\$476,391.55	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11-006-001	IVA A FAVOR 2021 FEBRERO	Recursos propios	\$413,609.01	\$413,609.01	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11-006-002	IVA A FAVOR 2021 MARZO	Recursos propios	\$407,952.46	\$407,952.46	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11-006-003	IVA A FAVOR 2021 ABRIL	Recursos propios	\$277,648.68	\$277,648.68	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11-006-004	IVA A FAVOR 2021 MAYO	Recursos propios	\$270,189.44	\$270,189.44	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11-006-005	IVA A FAVOR 2021 JUNIO	Recursos propios	\$44,875.19	\$44,875.19	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11-006-006	IVA A FAVOR 2021 JULIO	Recursos propios	\$20,626.58	\$20,626.58	31-dic-2021	N/A	Ejercicios anteriores
1122-11-006-007	IVA A FAVOR 2021 AGOSTO	Recursos propios	\$1,599,833.48	\$1,599,833.48	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-11-006-008	IVA A FAVOR 2021 SEPTIEMBRE	Recursos propios	\$29,778.36	\$29,778.36	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-11-006-009	IVA A FAVOR 2021 OCTUBRE	Recursos propios	\$4,478,285.14	\$4,478,285.14	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-11-006-010	IVA A FAVOR 2021 NOVIEMBRE	Recursos propios	\$48,414.83	\$48,414.83	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-11-006-011	IVA A FAVOR 2021 DICIEMBRE	Recursos propios	\$987,114.51	\$987,114.51	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12	IVA ACREDITABLE 2022	Recursos propios	\$550,357.23	\$550,357.23	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	Recursos propios	\$453,329.57	\$453,329.57	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12-007	IVA A FAVOR 2022	Recursos propios	\$308,417.39	\$308,417.39	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12-007-002	IVA A FAVOR 2022 FEBRERO	Recursos propios	\$286,992.02	\$286,992.02	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12-007-003	IVA A FAVOR 2022 MARZO	Recursos propios	\$358,142.98	\$358,142.98	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12-007-004	IVA A FAVOR 2022 ABRIL	Recursos propios	\$275,638.53	\$275,638.53	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12-007-005	IVA A FAVOR 2022 MAYO	Recursos propios	\$230,260.47	\$230,260.47	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12-007-006	IVA A FAVOR 2022 JUNIO						
1122-12-007-007	IVA A FAVOR 2022 JULIO						
1122-12-007-008	IVA A FAVOR 2022 AGOSTO						
1122-12-007-009	IVA A FAVOR 2022 SEPTIEMBRE						
1122-12-007-010	IVA A FAVOR 2022 OCTUBRE						



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO
CUENTA PÚBLICA

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-12-007-011	IVA A FAVOR 2022 NOVIEMBRE	Recargos propios	\$175,568.34	\$175,568.34	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1122-12-007-012	IVA A FAVOR 2022 DICIEMBRE	Recargos propios	\$403,049.27	\$403,049.27	31-dic-2022	N/A	Devolución de iva en proceso
1123	DEUDORES DIVERSOS POR DOBRAR PLAZO	Recargos propios	\$982,058.93	\$982,058.93	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1123-01	DEUDORES DIV 2015	Recargos propios	-\$4,249.73	-\$4,249.73	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1123-01-003	MONICA ARRIAGA BECERRA	Recargos propios	\$750.27	\$750.27	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1123-01-005	AURELIO JAVIER ESCORZA CASTRO	Recargos propios	-\$5,000.00	-\$5,000.00	31-dic-2015	N/A	Ejercicios anteriores
1123-04	DEUDORES DIVERSOS (SANTANDER)	Recargos propios	\$986,308.66	\$986,308.66	31-dic-2022	N/A	Proceso legal
1123-04-001	DEUDORES DIVERSOS (SANTANDER)	Recargos propios	\$986,308.66	\$986,308.66	31-dic-2022	N/A	Proceso legal
TOTAL:			30,021,663.10	30,021,663.10			

DIRECTOR GENERAL

C. LUIS ENRIQUE HIDALGO
HERNANDEZ

DIRECTOR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CLAUDIA LEMMA ALTAMIRA MENDOZA

COMISARIO

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO

FORMATO MIACP-02