

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO
CUENTA PÚBLICA

MIACP-02



CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	REPO	\$11,864,599.85	\$11,864,599.85		N/A	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	\$11,822,440.90	\$11,822,440.90		N/A	
1122-01-03	IVA ACREDITABLE PROSEANAR 2019		\$0.02	\$0.02	31-dic-2021	N/A	
1122-01-03-002	IVA ACREDITABLE PROSEANAR (JUN) 9300		\$0.02	\$0.02	31-dic-2021	N/A	INMATERIAL
1122-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	REPO	\$3,510.75	\$3,510.75	31-dic-2021	N/A	
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	REPO	\$3,510.75	\$3,510.75	31-dic-2021	N/A	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
1122-03	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	REPO	\$8,032,540.56	\$8,032,540.56	31-dic-2021	N/A	
1122-03-001	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	REPO	\$8,233,446.02	\$8,233,446.02	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-001-001	IVA ACREDITABLE 2005 A 2012	REPO	\$4,170,047.68	\$4,170,047.68	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-001-002	IVA ACREDITABLE 2016 AL 2018	REPO	\$4,063,398.34	\$4,063,398.34	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	REPO	-\$159,692.24	-\$159,692.24	31-dic-2021	N/A	
1122-03-002-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE 06 AL 2017	REPO	-\$159,692.24	-\$159,692.24	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003	IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	REPO	-\$41,213.22	-\$41,213.22	31-dic-2021	N/A	
1122-03-003-001	IVA A FAVOR 2011	REPO	\$250,555.78	\$250,555.78	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-001	ENERO 2011	REPO	\$65,258.03	\$65,258.03	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-002	FEBRERO 2011	REPO	\$108,132.96	\$108,132.96	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-003	MARZO 2011	REPO	\$77,164.79	\$77,164.79	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-006	IVA A FAVOR 2016	REPO	-\$291,769.00	-\$291,769.00	31-dic-2021	N/A	
1122-03-003-006-003	MARZO 2016	REPO	-\$74,770.00	-\$74,770.00	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-006-004	ABRIL 2016	REPO	-\$104,464.00	-\$104,464.00	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-006-005	MAYO 2016	REPO	-\$112,535.00	-\$112,535.00	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-04	IVA A FAVOR 2019	REPO	\$1,255,393.63	\$1,255,393.63	31-dic-2021	N/A	
1122-04-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2019	REPO	\$82,053.50	\$82,053.50	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	REPO	\$594,097.92	\$594,097.92	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	REPO	\$61,557.89	\$61,557.89	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	REPO	\$70,259.34	\$70,259.34	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	REPO	\$162,464.04	\$162,464.04	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2019	REPO	\$119,642.69	\$119,642.69	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	REPO	\$165,318.25	\$165,318.25	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-05	IVA ACREDITABLE 2020	REPO	\$469,540.22	\$469,540.22	31-dic-2021	N/A	
1122-05-001	IVA ACREDITABLE 2020	REPO	\$0.00	\$0.00			
1122-05-001-001	IVA ACREDITABLE REPO 2020	REPO	\$0.00	\$0.00			
1122-05-002	IVA A FAVOR 2020	REPO	\$469,540.22	\$469,540.22	31-dic-2021	N/A	
1122-05-002-004	IVA A FAVOR 2020 ABRIL	REPO	\$86,171.84	\$86,171.84	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-05-002-005	IVA A FAVOR 2020 MAYO	REPO	\$119,144.97	\$119,144.97	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-05-002-006	IVA A FAVOR 2020 JUNIO 2020	REPO	\$384.92	\$384.92	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-05-002-007	IVA A FAVOR 2020 JULIO 2020	REPO	263,838.49	263,838.49	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-05-003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2020	REPO	0.00	0.00		N/A	
1122-06	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	REPO	-\$80,951.26	-\$80,951.26	31-dic-2021	N/A	

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO
CUENTA PÚBLICA

MIACP-02



CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-06-01	INGRESOS NO IDENTIFICADOS 2020	REPO	-\$80,951.26	-\$80,951.26	31-dic-2021	N/A	NO IDENTIFICADOS
1122-07	IVA A FAVOR 2020	REPO	\$595,303.96	\$595,303.96	31-dic-2021	N/A	
1122-07-001	IVA A FAVOR ENERO 2020	REPO	\$21,370.55	\$21,370.55	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2020	REPO	\$211,019.00	\$211,019.00	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2020	REPO	\$198,828.45	\$198,828.45	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2020	REPO	\$10,557.64	\$10,557.64	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2020	REPO	\$67,851.64	\$67,851.64	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2020	REPO	\$11,809.86	\$11,809.86	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2020	REPO	\$73,866.82	\$73,866.82	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-08	IVA ACREDITABLE 2021	REPO	-\$308,199.07	-\$308,199.07	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09	IVA A FAVOR 2021	REPO	\$1,855,302.09	\$1,855,302.09	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	\$12,001.97	\$12,001.97		N/A	ADEUDO
1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2019	REPO	\$12,001.97	\$12,001.97	31-dic-2021	N/A	ADEUDO
1123-02-009	LUIS ALBERTO SANDOVAL FALCÓN	REPO	\$12,332.00	\$12,332.00	31-dic-2021	N/A	ADEUDO
1123-02-013	DIVERSOS 2019	REPO	-\$826.02	-\$826.02	31-dic-2021	N/A	ADEUDO
1123-05	DIVERSOS 2021	REPO	\$495.99	\$495.99	31-dic-2021	N/A	ADEUDO
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CP	REPO	\$30,156.98	\$30,156.98			
1125-01	ANTICIPOS	REPO	\$24,312.14	\$24,312.14	31-dic-2021	N/A	ADEUDO
1125-03	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO		\$5,844.84	\$5,844.84	31-dic-2021	N/A	ADEUDO
TOTAL :			11,864,599.85	11,864,599.85			

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Revisó

L.C.P. LILIANA R. AGUIRRE MEJÍA
SUBDIR. CONTAB Y FINANZAS

Vo.Bo

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO

FORMATO MIACP-02



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature