

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 2023

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	\$12,623,313.49	\$12,623,313.49			
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	\$12,601,428.64	\$12,601,428.64			
1122-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	REPO	\$3,510.75	\$3,510.75	31-dic-2021		
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	\$7,589,258.56	\$7,589,258.56	31-dic-2021	N/A	
1122-03-001	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	REPO	\$8,097,626.02	\$8,097,626.02	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	\$3,927,578.34	\$3,927,578.34	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		
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	-\$348,675.22	-\$348,675.22	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	-\$599,231.00	-\$599,231.00	31-dic-2021		
1122-03-003-006-002	FEBRERO 2016	REPO	-\$119,754.00	-\$119,754.00	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
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	-\$300,243.00	-\$300,243.00	31-dic-2021	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-04	IVA A FAVOR 2019	REPO	\$112,321.63	\$112,321.63	31-dic-2021		
1122-04-001	IVA A FAVOR ENERO 2019	REPO	-\$11,422.00	-\$11,422.00	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2019	REPO	-\$29,653.50	-\$29,653.50	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	REPO	-\$18,745.00	-\$18,745.00	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	REPO	\$6,856.92	\$6,856.92	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	\$2,298.34	\$2,298.34	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	REPO	\$5,467.04	\$5,467.04	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2019		-\$69,356.31	-\$69,356.31	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		
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		
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
1122-06	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	REPO	-\$436,255.15	-\$436,255.15	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 2023

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	REPO	-\$162,864.11	-\$162,864.11	31-dic-2021	N/A	NO IDENTIFICADOS
1122-06-02	INGRESOS NO IDENTIFICADOS 2020	REPO	-\$273,391.04	-\$273,391.04	31-dic-2020	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-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2020	REPO	\$211,019.00	\$211,019.00	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2020	REPO	\$198,828.45	\$198,828.45	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2020	REPO	\$10,557.64	\$10,557.64	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2020	REPO	\$67,851.64	\$67,851.64	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2020	REPO	\$11,809.86	\$11,809.86	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2020	REPO	\$73,866.82	\$73,866.82	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-08	IVA ACREDITABLE 2021	REPO	-\$312,063.10	-\$312,063.10			
1122-09	IVA A FAVOR 2021	REPO	\$444,132.32	\$444,132.32			
1122-09-01	IVA A FAVOR ENERO 2021		\$33,650.84	\$33,650.84	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2021		\$110,933.67	\$110,933.67	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-03	IVA A FAVOR MARZO 2021		-\$14,945.92	-\$14,945.92	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-07	IVA A FAVOR JULIO 2021		\$9,865.50	\$9,865.50	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2021		-\$9,865.33	-\$9,865.33	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2021		-\$1,680.08	-\$1,680.08	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-10	IVA A FAVOR OCTUBRE 2021		\$12,287.68	\$12,287.68	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-11	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2021		\$108,958.44	\$108,958.44	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-09-12	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2021		\$194,927.52	\$194,927.52	31-dic-2021	N/A	IVA A FAVOR
1122-11	IVA ACREDITABLE 2022	REPO	\$247,359.60	\$247,359.60			
1122-11-01	IVA ACREDITABLE 2022	REPO	\$0.00	\$0.00	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-11-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	REPO	\$247,359.60	\$247,359.60	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12	IVA A FAVOR 2022	REPO	\$1,847,650.99	\$1,847,650.99			
1122-12-01	IVA A FAVOR ENERO 2022	REPO	\$14,817.95	\$14,817.95	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2022	REPO	\$88,182.59	\$88,182.59	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-03	IVA A FAVOR MARZO 2022	REPO	\$201,967.13	\$201,967.13	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-04	IVA A FAVOR ABRIL 2022	REPO	\$121,489.46	\$121,489.46	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-05	IVA A FAVOR MAYO 2022	REPO	\$194,005.52	\$194,005.52	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-06	IVA A FAVOR JUNIO 2022	REPO	\$143,922.92	\$143,922.92	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-07	IVA A FAVOR JULIO 2022	REPO	\$135,026.60	\$135,026.60	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2022	REPO	\$416,143.53	\$416,143.53	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2022	REPO	\$57,444.67	\$57,444.67	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-10	IVA A FAVOR OCTUBRE 2022	REPO	\$193,369.58	\$193,369.58	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-11	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2022	REPO	\$117,888.10	\$117,888.10	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-12-12	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2022	REPO	\$163,392.94	\$163,392.94	31-dic-2022	N/A	IVA A FAVOR
1122-13	IVA A FAVOR 2023		\$2,040,668.86	\$2,040,668.86			
1122-13-01	IVA A FAVOR ENERO 2023		\$106,586.99	\$106,586.99	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2023		\$212,495.46	\$212,495.46	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR

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 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-13-03	IVA A FAVOR MARZO 2023		\$75,029.05	\$75,029.05	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-04	IVA A FAVOR ABRIL 2023		\$91,666.50	\$91,666.50	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-05	IVA A FAVOR MAYO 2023		\$190,587.86	\$190,587.86	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-06	IVA A FAVOR JUNIO 2023		\$192,187.50	\$192,187.50	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-07	IVA A FAVOR JULIO 2023		\$214,584.46	\$214,584.46	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2023		\$177,319.02	\$177,319.02	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2023		\$148,523.86	\$148,523.86	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-10	IVA A FAVOR OCTUBRE 2023		\$178,655.26	\$178,655.26	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-11	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2023		\$324,613.68	\$324,613.68	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1122-13-12	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2023		\$128,419.22	\$128,419.22	31-dic-2023	N/A	IVA A FAVOR
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	\$12,753.36	\$12,753.36			
1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2019	REPO	\$12,753.36	\$12,753.36	31-dic-2019	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-2019	N/A	ADEUDO
1123-05	DIVERSOS 2021	REPO	\$1,247.38	\$1,247.38	31-dic-2021	N/A	ADEUDO
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CP	REPO	\$9,131.49	\$9,131.49			
1125-03	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	REPO	\$5,844.84	\$5,844.84			
1125-03-10	EDUARDO RAMIREZ VALDEZ		\$4,386.73	\$4,386.73	31-dic-2023	N/A	ADEUDO
1125-03-28	JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA		\$1,458.11	\$1,458.11	31-dic-2023	N/A	ADEUDO
1125-05	ANTICIPO DE AGUINALDO		\$3,286.65	\$3,286.65			
1125-05-13	STEPHANIE GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ		\$3,286.65	\$3,286.65	31-dic-2023	N/A	ADEUDO
TOTAL :			12,623,313.49	12,623,313.49			

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO

FORMATO MIACP-02