

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 2020

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	\$10,734,002.54	\$10,734,002.54		N/A	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPO	\$10,722,496.56	\$10,722,496.56		N/A	
<b>1122-01-03</b>	<b>IVA ACREDITABLE PROSEANAR 2019</b>		<b>\$0.02</b>	<b>\$0.02</b>	<b>31-dic-2020</b>	N/A	
1122-01-03-002	IVA ACREDITABLE PROSANEAR (JUN) 9300		\$0.02	0.02	31-dic-2020	N/A	
<b>1122-02</b>	<b>IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019</b>	<b>REPO</b>	<b>\$3,510.75</b>	<b>3,510.75</b>	<b>31-dic-2020</b>	N/A	
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	REPO	\$3,510.75	3,510.75	31-dic-2020	N/A	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
<b>1122-03</b>	<b>IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES</b>	<b>REPO</b>	<b>\$8,449,360.56</b>	<b>8,449,360.56</b>	<b>31-dic-2020</b>	N/A	
1122-03-001	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	REPO	\$8,358,497.02	8,358,497.02	31-dic-2020	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-001-001	IVA ACREDITABLE 2005 A 2012	REPO	\$4,170,047.68	4,170,047.68	31-dic-2020	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-001-002	IVA ACREDITABLE 2016 AL 2018	REPO	\$4,188,449.34	4,188,449.34	31-dic-2020	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
<b>1122-03-002</b>	<b>IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>REPO</b>	<b>-\$159,692.24</b>	<b>-159,692.24</b>	<b>31-dic-2020</b>	N/A	
1122-03-002-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE 06 AL 2017	REPO	-\$159,692.24	-159,692.24	31-dic-2020	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
<b>1122-03-003</b>	<b>IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>REPO</b>	<b>\$250,555.78</b>	<b>250,555.78</b>	<b>31-dic-2020</b>	N/A	
1122-03-003-001	IVA A FAVOR 2011	REPO	\$250,555.78	250,555.78	31-dic-2020	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-001	ENERO 2011	REPO	\$65,258.03	65,258.03	31-dic-2020	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-002	FEBRERO 2011	REPO	\$108,132.96	108,132.96	31-dic-2020	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
1122-03-003-001-003	MARZO 2011	REPO	\$77,164.79	77,164.79	31-dic-2020	N/A	EJERCICIOS ANTERIORES
<b>1122-04</b>	<b>IVA A FAVOR 2019</b>	<b>REPO</b>	<b>\$1,255,393.63</b>	<b>1,255,393.63</b>	<b>31-dic-2020</b>	N/A	
1122-04-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2019	REPO	\$82,053.50	82,053.50	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	REPO	\$594,097.92	594,097.92	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	REPO	\$61,557.89	61,557.89	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	REPO	\$70,259.34	70,259.34	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	REPO	\$162,464.04	162,464.04	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2019	REPO	\$119,642.69	119,642.69	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-04-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	REPO	\$165,318.25	165,318.25	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
<b>1122-05</b>	<b>IVA ACREDITABLE 2020</b>	<b>REPO</b>	<b>\$471,970.79</b>	<b>471,970.79</b>		N/A	
<b>1122-05-002</b>	<b>IVA A FAVOR 2020</b>	<b>REPO</b>	<b>\$469,540.22</b>	<b>469,540.22</b>		N/A	
1122-05-002-004	IVA A FAVOR 2020 ABRIL	REPO	\$86,171.84	86,171.84	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-05-002-005	IVA A FAVOR 2020 MAYO	REPO	\$119,144.97	119,144.97	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-05-002-006	IVA A FAVOR 2020 JUNIO 2020	REPO	\$384.92	384.92	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
1122-05-002-007	IVA A FAVOR 2020 JULIO 2020	REPO	\$263,838.49	263,838.49	31-dic-2020	N/A	IVA A FAVOR
<b>1122-05-003</b>	<b>IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2020</b>	<b>REPO</b>	<b>\$2,430.57</b>	<b>2,430.57</b>		N/A	
<b>1122-06</b>	<b>INGRESOS NO IDENTIFICADOS</b>	<b>REPO</b>	<b>-\$53,043.15</b>	<b>-53,043.15</b>		N/A	
1122-06-01	INGRESOS NO IDENTIFICADOS 2020	REPO	-\$53,043.15	-53,043.15	31-dic-2020	N/A	
<b>1122-07</b>	<b>IVA A FAVOR 2020</b>	<b>REPO</b>	<b>\$595,303.96</b>	<b>\$595,303.96</b>	<b>31-dic-2020</b>	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

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 2020

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
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
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>REPO</b>	<b>\$11,505.98</b>	<b>11,505.98</b>	<b>31-dic-2020</b>	<b>N/A</b>	
1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2019	REPO	\$11,505.98	11,505.98	31-dic-2020	N/A	
1123-02-009	LUIS ALBERTO SANDOVAL FALCÓN	REPO	\$12,332.00	12,332.00	31-dic-2020	N/A	ADEUDO
1123-02-013	DIVERSOS 2019	REPO	-\$826.02	-826.02	31-dic-2020	N/A	ADEUDO
		<b>TOTAL :</b>	<b>10,734,002.54</b>	<b>10,734,002.54</b>			

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS  
DIRECTOR GENERAL

Revisó

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

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ  
COMISARIO

FORMATO MIACP-02

