



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1120-000-00-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
1120-001-00-00	De ejercicios anteriores	RECURSO PROPIO	13,757,445.79	13,757,445.79	05-sep-2016	TE	Impuesto al Valor Agregado
		RECURSO PROPIO	-365,010.98	-365,010.98			
1120-002-00-00	IVA acreditable pagado	RECURSO PROPIO	3,088,712.28	3,088,712.28	31-may-2018	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-002-05-00	Mayo	RECURSO PROPIO	240.00	240.00	31-dic-2018	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-002-11-00	Iva Devuelto	RECURSO PROPIO	3,052,597.48	3,052,597.48	31-dic-2018	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-002-12-00	Diciembre	RECURSO PROPIO	632.28	632.28	31-dic-2018	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-002-13-00	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	RECURSO PROPIO	35,242.52	35,242.52			
1120-004-00-00	IVA A FAVOR 2018		451,722.00	451,722.00			
1120-004-05-00	Mayo 2018	RECURSO PROPIO	73,596.00	73,596.00	31-may-2018	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-004-09-00	Septiembre 2018	RECURSO PROPIO	\$194,954.95	\$194,954.95	30-sep-2018	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-004-12-00	Diciembre 2018	RECURSO PROPIO	\$183,171.05	\$183,171.05	31-dic-2018	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-005-00-00	Iva Acreditable Pagado 2019		23,795.61	23,795.61			
1120-005-01-00	Enero 2019	RECURSO PROPIO	\$1,447.54	\$1,447.54	31-ene-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-005-02-00	Febrero 2019	RECURSO PROPIO	\$4,525.43	\$4,525.43	28-feb-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-005-08-00	Agosto 2019	RECURSO PROPIO	\$2,879.77	\$2,879.77	31-ago-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-005-10-00	Octubre 2019	RECURSO PROPIO	\$2,245.40	\$2,245.40	31-oct-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-005-09-00	Noviembre 2019	RECURSO PROPIO	\$12,697.47	\$12,697.47	30-nov-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-006-00-00	Iva Acreditable Pagado 2020		1,106.17	1,106.17			
1120-006-04	Abril 2020	RECURSO PROPIO	\$206.76	\$206.76	30-abr-2020	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-006-05	Mayo 2020	RECURSO PROPIO	\$323.41	\$323.41	31-may-2020	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-006-08	Agosto 2020	RECURSO PROPIO	\$168.00	\$168.00	31-ago-2020	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-006-10	Octubre 2020	RECURSO PROPIO	\$408.00	\$408.00	31-oct-2020	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-007-00-00	IVA A FAVOR 2019		432,823.15	432,823.15			
1120-007-03	Marzo 2019	RECURSO PROPIO	\$160,603.21	\$160,603.21	31-mar-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-007-06	Junio 2019	RECURSO PROPIO	\$289,207.47	\$289,207.47	30-jun-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-007-10	Octubre 2019	RECURSO PROPIO	\$400.47	\$400.47	31-oct-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-007-12	Diciembre 2019	RECURSO PROPIO	\$2,612.00	\$2,612.00	31-dic-2019	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-008-00-00	IVA A FAVOR 2020		5,135.13	5,135.13			
1120-008-04	Abril 2020	RECURSO PROPIO	-3544.19	-3544.19	30-abr-2020	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-008-05	Mayo 2020	RECURSO PROPIO	35938.55	35938.55	31-may-2020	TE	Impuesto al Valor Agregado
1120-008-12	Diciembre 2020	RECURSO PROPIO	-\$27,259.23	-\$27,259.23	31-dic-2020	TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-000-00-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,010,884.96	2,010,884.96			
1122-001-00-00	De ejercicios anteriores	RECURSO PROPIO	-\$616,976.98	-\$616,976.98	05-sep-2016	TE	Indefinido
1122-003-12	Diciembre 2021	RECURSO PROPIO	-\$33,133.33	-\$33,133.33	31-dic-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-004-06	JUNIO 2022	RECURSO PROPIO	-\$2,036.59	-\$2,036.59	30-jun-2022	TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-004-11	NOVIEMBRE 2022	RECURSO PROPIO	-\$281.16	-\$281.16		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-005-01	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023	RECURSO PROPIO	\$3,887.71	\$3,887.71		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-007-01	IVA A FAVOR 2023	RECURSO PROPIO	\$500,032.28	\$500,032.28		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-01	IVA A FAVOR DE ENERO 2024	RECURSO PROPIO	\$82,578.38	\$82,578.38		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-02	IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024	RECURSO PROPIO	\$109,618.22	\$109,618.22		TE	Impuesto al Valor Agregado

[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-010-03	IVA A FAVOR DE MARZO 2024	RECURSO PROPIO	\$184,684.95	\$184,684.95		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-04	IVA A FAVOR DE ABRIL 2024	RECURSO PROPIO	\$173,077.94	\$173,077.94		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-05	IVA A FAVOR DE MAYO 2024	RECURSO PROPIO	\$142,748.76	\$142,748.76		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-06	IVA A FAVOR DE JUNIO 2024	RECURSO PROPIO	\$233,426.74	\$233,426.74		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-07	IVA A FAVOR DE JULIO 2024	RECURSO PROPIO	\$173,698.26	\$173,698.26		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-08	IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024	RECURSO PROPIO	\$579,534.36	\$579,534.36		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-09	IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024	RECURSO PROPIO	\$179,659.32	\$179,659.32		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-10	IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024	RECURSO PROPIO	\$121,970.58	\$121,970.58		TE	Impuesto al Valor Agregado
1122-010-11	IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024	RECURSO PROPIO	\$178,395.52	\$178,395.52		TE	Impuesto al Valor Agregado
1123-000-00-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		629,011.42	629,011.42			
1123-001-59	ANA LAURA ZEA LOPEZ		0.03	0.03	31-dic-2019	TE	Adeudo
1123-002-78	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES		\$879.97	\$879.97	31-dic-2019	TE	Adeudo
1123-005-01	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS		\$10,849.00	\$10,849.00	31-dic-2019	TE	Adeudo
1123-006-04	DEUDOR DIVERSO		\$617,213.41	\$617,213.41	31-dic-2019	TE	Adeudo
1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA		\$69.01	\$69.01	31-dic-2019	TE	Adeudo
1124-000-00-00	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
1125-000-00-00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO		-10,276.52	-10,276.52			
1125-006-10	GILBERTO JULIO DIONICIO		-\$1,200.00	-\$1,200.00	31-dic-2020	TE	Adeudo
1125-006-12	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES		-\$500.00	-\$500.00	31-dic-2020	TE	Adeudo
1125-006-44	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ		-\$1,200.00	-\$1,200.00	31-dic-2020	TE	Adeudo
1125-006-48	LAURO TEODOCIO CRUZ		-\$900.00	-\$900.00	31-dic-2020	TE	Adeudo
1125-007-23	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA		-\$2,800.00	-\$2,800.00	31-dic-2020	TE	Adeudo
1125-008-10	REDONDEO 2021		-\$3,447.50	-\$3,447.50	31-dic-2020	TE	Adeudo
1125-010-05	ERNESTO COLLAZO NARVAEZ		-\$229.03	-\$229.03	31-dic-2020	TE	Adeudo
1125-011-08	JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ		0.01	0.01	31-dic-2020	TE	Adeudo
1129-000-00-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		7,566,241.12	7,566,241.12			
1129-001	Otros derechos a recibir de ejerc ant		\$5,936,345.20	\$5,936,345.20	05-sep-2016	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-002-13	Iva Acreditable Por Pagar		\$1,367,708.01	\$1,367,708.01	31-dic-2018	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-01	ENERO 2021		\$11,583.56	\$11,583.56	31-ene-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-02	FEBRERO 2021		-\$5,762.16	-\$5,762.16	28-feb-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-03	MARZO 2021		\$20,291.62	\$20,291.62	31-mar-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-04	ABRIL 2021		-\$1,395.28	-\$1,395.28	30-abr-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-05	MAYO 2021		\$12,446.80	\$12,446.80	31-may-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-06	JUNIO 2021		\$90,638.36	\$90,638.36	30-jun-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-07	JULIO 2021		-\$87,948.64	-\$87,948.64	31-jul-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-08	AGOSTO 2021		\$79,244.08	\$79,244.08	31-ago-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-09	SEPTIEMBRE 2021		-\$24,293.46	-\$24,293.46	30-sep-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-10	OCTUBRE 2021		-\$55,796.38	-\$55,796.38	31-oct-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-11	NOVIEMBRE 2021		\$4,144.14	\$4,144.14	30-nov-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-003-12	DICIEMBRE 2021		\$137,440.49	\$137,440.49	31-dic-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado

[Handwritten signature]



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1129-004-07	Julio		\$72,382.48	\$72,382.48	31-jul-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-004-10	Octubre		\$44,975.00	\$44,975.00	31-oct-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-004-11	Noviembre		-\$39,328.32	-\$39,328.32	30-nov-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-004-12	Diciembre		\$2,967.31	\$2,967.31	31-dic-2021	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-005-01	ENERO 2022		-\$3,335.96	-\$3,335.96	31-ene-2022	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-005-02	FEBRERO 2022		-\$15.24	-\$15.24	28-feb-2022	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-005-03	MARZO 2022		\$3,348.51	\$3,348.51	31-mar-2022	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-005-04	ABRIL 2022		\$118,929.83	\$118,929.83	30-abr-2022	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-005-05	MAYO 2022		-\$2,128.67	-\$2,128.67	31-may-2022	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-005-06	JUNIO 2022		-\$116,801.16	-\$116,801.16	30-jun-2022	TE	Impuesto al Valor Agregado
1129-006-01	ENERO 2022		\$601.00	\$601.00	31-ene-2022	TE	Impuesto al Valor Agregado
TOTAL :			13,757,445.79	13,757,445.79			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

ARQ. MARIO SERRANO CERON
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

DIRECTOR GENERAL

CAPYAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
DIRECCION GENERAL

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CAPYAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CAPYAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
COMISARIO

COMISARIO

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ