CAPyAT

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025

MIACP-02

CÉDULA ANALITÍCA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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**	**RECURSO PROPIO**	**15,031,011.64**	**15,031,011.64**			
1120-001-00-00	De ejercicios anteriores	RECURSO PROPIO	-365,010.98	-365,010.98	05-sep-2026	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1120-002-00-00	**IVA acreditable pagado**		**3,088,712.28**	**3,088,712.28**			
1120-002-05-00	Mayo	RECURSO PROPIO	240.00	240.00	31-may-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	31-dic-2018	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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
1120-005-11-00	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-dic-2019	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1120-007-00-00	**IVA A FAVOR 2019**		**432,823.15**	**432,823.15**			
1120-007-03	Marzo	RECURSO PROPIO	160,603.21	160,603.21	31-mar-2019	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1120-007-06	Junio	RECURSO PROPIO	269,207.47	269,207.47	30-jun-2019	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1120-007-10	Octubre	RECURSO PROPIO	400.47	400.47	31-oct-2019	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1120-007-12	Diciembre	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	RECURSO PROPIO	-3,544.19	-3,544.19	30-abr-2020	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1120-008-05	Mayo	RECURSO PROPIO	35,938.55	35,938.55	31-may-2020	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1120-008-12	Diciembre	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**		**3,899,925.74**	**3,899,925.74**			
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	30-jun-2022	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-004-06	JUNIO 2022	RECURSO PROPIO	-2,036.59	-2,036.59		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
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 20	RECURSO PROPIO	121,970.58	121,970.58		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-010-11	IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 202	RECURSO PROPIO	178,395.52	178,395.52		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-01	IVA A FAVOR DE ENERO 2025	RECURSO PROPIO	132,115.26	132,115.26		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-02	IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025	RECURSO PROPIO	169,704.64	169,704.64		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-03	IVA A FAVOR DE MARZO 2025	RECURSO PROPIO	152,408.90	152,408.90		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-04	IVA A FAVOR DE ABRIL 2025	RECURSO PROPIO	213,020.20	213,020.20		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-05	IVA A FAVOR DE MAYO 2025	RECURSO PROPIO	185,471.62	185,471.62		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-06	IVA A FAVOR DE JUNIO 2025	RECURSO PROPIO	252,322.84	252,322.84		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-07	IVA A FAVOR JULIO 2025	RECURSO PROPIO	275,915.15	275,915.15		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-08	IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2025	RECURSO PROPIO	173,779.95	173,779.95		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-10	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2025.	RECURSO PROPIO	197,150.88	197,150.88		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1122-012-11	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2025	RECURSO PROPIO	137,151.34	137,151.34		TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1123-000-00-00	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**		**13,536.49**	**13,536.49**			
1123-001-59	ANA LAURA ZEA LOPEZ	RECURSO PROPIO	0.03	0.03	31-dic-2019	TE	ADEUDO
1123-002-78	ADRIAN MEDINA PUEBLA	RECURSO PROPIO	879.97	879.97	31-dic-2019	TE	ADEUDO
1123-005-01	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	RECURSO PROPIO	10,849.00	10,849.00	31-dic-2019	TE	ADEUDO
1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	RECURSO PROPIO	1,738.57	1,738.57		TE	ADEUDO
1123-006-20	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	RECURSO PROPIO	-0.09	-0.09		TE	ADEUDO

CAPyAT

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025

MIACP-02

CÉDULA ANALITÍCA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	RECURSO PROPIO	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	RECURSO PROPIO	-76,698.55	-76,698.55	31-dic-2019	TE	INGRESOS POR DEPOSITAR
1125-000-00-00	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**		**-10,276.52**	**-10,276.52**			
1125-006-10	GILBERTO JULIO DIONICIO	RECURSO PROPIO	-1,200.00	-1,200.00	31-dic-2020	TE	ADEUDO
1125-006-12	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	RECURSO PROPIO	-500.00	-500.00	31-dic-2020	TE	ADEUDO
1125-006-44	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	RECURSO PROPIO	-1,200.00	-1,200.00	31-dic-2020	TE	ADEUDO
1125-006-48	LAURO TEODOCIO CRUZ	RECURSO PROPIO	-900.00	-900.00	31-dic-2020	TE	ADEUDO
1125-007-23	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	RECURSO PROPIO	-2,800.00	-2,800.00	31-dic-2020	TE	ADEUDO
1125-008-10	REDONDEO 2021	RECURSO PROPIO	-3,447.50	-3,447.50	31-dic-2020	TE	ADEUDO
1125-010-05	ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	RECURSO PROPIO	-229.03	-229.03	31-dic-2020	TE	ADEUDO
1125-011-08	JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	RECURSO PROPIO	0.01	0.01	31-dic-2020	TE	ADEUDO
1129-000-00-00	**EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**		**7,566,241.12**	**7,566,241.12**			
1129-001	Otros derechos a recibir de ejerc ant	RECURSO PROPIO	5,936,345.20	5,936,345.20	05-sep-2016	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-002-13	Iva Acreditable Por Pagar	RECURSO PROPIO	1,367,708.01	1,367,708.01	31-dic-2018	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-01	ENERO 2021	RECURSO PROPIO	11,583.56	11,583.56	31-ene-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-02	FEBRERO 2021	RECURSO PROPIO	-5,762.16	-5,762.16	28-feb-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-03	MARZO 2021	RECURSO PROPIO	20,291.62	20,291.62	31-mar-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-04	ABRIL 2021	RECURSO PROPIO	-1,395.28	-1,395.28	30-abr-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-05	MAYO 2021	RECURSO PROPIO	12,446.80	12,446.80	31-may-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-06	JUNIO 2021	RECURSO PROPIO	90,638.36	90,638.36	30-jun-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-07	JULIO 2021	RECURSO PROPIO	-87,948.64	-87,948.64	31-jul-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-08	AGOSTO 2021	RECURSO PROPIO	79,244.08	79,244.08	31-ago-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-09	SEPTIEMBRE 2021	RECURSO PROPIO	-24,293.46	-24,293.46	30-sep-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-10	OCTUBRE 2021	RECURSO PROPIO	-55,796.38	-55,796.38	31-oct-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-11	NOVIEMBRE 2021	RECURSO PROPIO	4,144.14	4,144.14	30-nov-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-003-12	DICIEMBRE 2021	RECURSO PROPIO	137,440.49	137,440.49	31-dic-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-004-07	Julio	RECURSO PROPIO	72,382.48	72,382.48	31-jul-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-004-10	Octubre	RECURSO PROPIO	44,975.00	44,975.00	31-oct-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-004-11	Noviembre	RECURSO PROPIO	-39,328.32	-39,328.32	30-nov-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-004-12	Diciembre	RECURSO PROPIO	2,967.31	2,967.31	31-dic-2021	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-005-01	ENERO 2022	RECURSO PROPIO	-3,335.96	-3,335.96	31-ene-2022	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-005-02	FEBRERO 2022	RECURSO PROPIO	-15.24	-15.24	28-feb-2022	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-005-03	MARZO 2022	RECURSO PROPIO	3,348.51	3,348.51	31-mar-2022	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-005-04	ABRIL 2022	RECURSO PROPIO	118,929.83	118,929.83	30-abr-2022	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-005-05	MAYO 2022	RECURSO PROPIO	-2,128.67	-2,128.67	31-may-2022	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-005-06	JUNIO 2022	RECURSO PROPIO	-116,801.16	-116,801.16	30-jun-2022	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1129-006-01	ENERO 2022	RECURSO PROPIO	601.00	601.00	31-ene-2022	TE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
		TOTAL :	**15,031,011.64**	**15,031,011.64**			

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

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

ARQ MARIO SERRANO CERON
DIRECTOR GENERAL

CAPyAT Tula de Allende, Hidalgo 2024-2027 DIRECCIÓN GENERAL

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

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

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

CAPyAT Tula de Allende, Hidalgo 2024-2027 COMISARIO