



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$21,762,594.06	\$88,607,971.18	\$88,104,788.17	\$22,265,777.07	\$503,183.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,914,575.58	\$88,403,000.87	\$88,104,788.17	\$13,212,788.28	\$298,212.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$566,447.47	\$47,713,108.86	\$47,764,875.40	\$514,680.93	-\$51,766.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,328,763.03	\$40,689,892.01	\$40,339,912.77	\$8,678,742.27	\$349,979.24
De ejercicios anteriores	-\$365,010.98	\$0.00	\$0.00	-\$365,010.98	\$0.00
IVA acreditable pagado	\$34,552.90	\$2,308.97	\$1,379.31	\$35,482.56	\$929.66
Mayo	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00
Septiembre	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$34,552.86	\$2,068.97	\$1,379.31	\$35,242.52	\$689.66
IVA A FAVOR 2018	\$2,194,766.70	\$372.83	\$1,661,124.45	\$534,015.08	-\$1,660,751.62
ENERO 2018	\$250,811.09	\$372.83	\$251,183.92	\$0.00	-\$250,811.09
FEBRERO 2018	\$135,777.58	\$0.00	\$135,777.58	\$0.00	-\$135,777.58
MARZO 2018	\$254,547.64	\$0.00	\$254,547.64	\$0.00	-\$254,547.64
ABRIL 2018	\$133,506.52	\$0.00	\$133,506.52	\$0.00	-\$133,506.52
MAYO 2018	\$158,456.25	\$0.00	\$158,456.25	\$0.00	-\$158,456.25
JUNIO 2018	\$199,347.64	\$0.00	\$199,347.64	\$0.00	-\$199,347.64
JULIO 2018	\$137,067.57	\$0.00	\$137,067.57	\$0.00	-\$137,067.57
AGOSTO 2018	\$151,053.32	\$0.00	\$151,053.32	\$0.00	-\$151,053.32
SEPTIEMBRE 2018	\$348,472.95	\$0.00	\$0.00	\$348,472.95	\$0.00
OCTUBRE 2018	\$152,026.19	\$0.00	\$152,026.19	\$0.00	-\$152,026.19
NOVIEMBRE 2018	\$88,157.82	\$0.00	\$88,157.82	\$0.00	-\$88,157.82
DICIEMBRE 2018	\$185,542.13	\$0.00	\$0.00	\$185,542.13	\$0.00
Iva Acreditable Pagado 2019	\$0.00	\$3,393,632.81	\$0.00	\$3,393,632.81	\$3,393,632.81
Enero 2019	\$0.00	\$376,137.65	\$0.00	\$376,137.65	\$376,137.65
Febrero 2019	\$0.00	\$278,230.54	\$0.00	\$278,230.54	\$278,230.54
Marzo 2019	\$0.00	\$312,637.43	\$0.00	\$312,637.43	\$312,637.43
Abril 2019	\$0.00	\$451,484.63	\$0.00	\$451,484.63	\$451,484.63
Mayo 2019	\$0.00	\$264,309.29	\$0.00	\$264,309.29	\$264,309.29
Junio 2019	\$0.00	\$462,467.89	\$0.00	\$462,467.89	\$462,467.89
Julio 2019	\$0.00	\$358,971.54	\$0.00	\$358,971.54	\$358,971.54
Agosto 2019	\$0.00	\$483,560.36	\$0.00	\$483,560.36	\$483,560.36

Septiembre 2019

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

\$0.00	\$405,833.48	\$0.00	\$405,833.48	\$405,833.48
\$16,465.08	\$0.00	\$0.00	\$16,465.08	\$0.00
\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
\$8,848,018.48	\$204,970.31	\$0.00	\$9,052,988.79	\$204,970.31
\$495,305.93	\$0.00	\$0.00	\$495,305.93	\$0.00
\$8,322,712.55	\$204,970.31	\$0.00	\$8,527,682.86	\$204,970.31
\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene 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

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO