



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Estado de Hidalgo

Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	<u>\$21,762,594.06</u>	<u>\$119,572,466.39</u>	<u>\$119,191,368.67</u>	<u>\$22,143,691.78</u>	<u>\$381,097.72</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$12,914,575.58</u>	<u>\$119,003,758.78</u>	<u>\$119,191,368.67</u>	<u>\$12,726,965.69</u>	<u>-\$187,609.89</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$566,447.47	\$65,812,755.60	\$66,228,123.39	\$151,079.68	<u>-\$415,367.79</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,328,763.03	\$53,191,003.18	\$52,963,245.28	\$8,556,520.93	\$227,757.90
De ejercicios anteriores	<u>-\$365,010.98</u>	\$0.00	\$0.00	<u>-\$365,010.98</u>	\$0.00
IVA acreditable pagado	\$34,552.90	\$2,839.87	\$1,379.31	\$36,013.46	\$1,460.56
Mayo	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00
Septiembre	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
Diciembre	\$0.00	\$530.90	\$0.00	\$530.90	\$530.90
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	<u>-\$1,660,751.62</u>
ENERO 2018	\$250,811.09	\$372.83	\$251,183.92	\$0.00	<u>-\$250,811.09</u>
FEBRERO 2018	\$135,777.58	\$0.00	\$135,777.58	\$0.00	<u>-\$135,777.58</u>
MARZO 2018	\$254,547.64	\$0.00	\$254,547.64	\$0.00	<u>-\$254,547.64</u>
ABRIL 2018	\$133,506.52	\$0.00	\$133,506.52	\$0.00	<u>-\$133,506.52</u>
MAYO 2018	\$158,456.25	\$0.00	\$158,456.25	\$0.00	<u>-\$158,456.25</u>
JUNIO 2018	\$199,347.64	\$0.00	\$199,347.64	\$0.00	<u>-\$199,347.64</u>
JULIO 2018	\$137,067.57	\$0.00	\$137,067.57	\$0.00	<u>-\$137,067.57</u>
AGOSTO 2018	\$151,053.32	\$0.00	\$151,053.32	\$0.00	<u>-\$151,053.32</u>
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	<u>-\$152,026.19</u>
NOVIEMBRE 2018	\$88,157.82	\$0.00	\$88,157.82	\$0.00	<u>-\$88,157.82</u>
DICIEMBRE 2018	\$185,542.13	\$0.00	\$0.00	\$185,542.13	\$0.00
Iva Acreditable Pagado 2019	\$0.00	\$4,241,975.29	\$706,665.00	\$3,535,310.29	\$3,535,310.29
Enero 2019	\$0.00	\$376,137.65	\$0.00	\$376,137.65	\$376,137.65
Febrero 2019	\$0.00	\$282,792.51	\$142,413.00	\$140,379.51	\$140,379.51
Marzo 2019	\$0.00	\$312,637.43	\$0.00	\$312,637.43	\$312,637.43
Abril 2019	\$0.00	\$451,484.63	\$290,710.00	\$160,774.63	\$160,774.63
Mayo 2019	\$0.00	\$264,309.29	\$85,682.00	\$178,627.29	\$178,627.29
Junio 2019	\$0.00	\$462,467.89	\$0.00	\$462,467.89	\$462,467.89
Julio 2019	\$0.00	\$358,971.54	\$187,860.00	\$171,111.54	\$171,111.54
Agosto 2019	\$0.00	\$483,560.36	\$0.00	\$483,560.36	\$483,560.36
Septiembre 2019	\$0.00	\$408,713.48	\$0.00	\$408,713.48	\$408,713.48

Octubre 2019	\$0.00	\$358,881.40	\$0.00	\$358,881.40	\$358,881.40
Noviembre 2019	\$0.00	\$314,990.47	\$0.00	\$314,990.47	\$314,990.47
Diciembre 2019	\$0.00	\$167,028.64	\$0.00	\$167,028.64	\$167,028.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$0.00	\$0.00	\$16,465.08	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,848,018.48	\$568,707.61	\$0.00	\$9,416,726.09	\$568,707.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$495,305.93	\$0.00	\$0.00	\$495,305.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,322,712.55	\$568,707.61	\$0.00	\$8,891,420.16	\$568,707.61
ACTIVOS INTANGIBLES	\$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 contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, 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”

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR GENERAL

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

