



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 MARZO DE 2020

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>\$22,143,691.78</u>	<u>\$37,383,294.02</u>	<u>\$39,063,591.04</u>	<u>\$20,463,394.76</u>	<u>-\$1,680,297.02</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,726,965.69	\$37,303,353.46	\$39,063,591.04	\$10,966,728.11	-\$1,760,237.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$151,079.68	\$18,724,252.81	\$18,407,664.62	\$467,667.87	\$316,588.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,556,520.93	\$18,579,100.65	\$20,655,926.42	\$6,479,695.16	-\$2,076,825.77
De ejercicios anteriores	-\$365,010.98	\$0.00	\$0.00	-\$365,010.98	\$0.00
IVA acreditable pagado	\$36,013.46	\$0.00	\$0.00	\$36,013.46	\$0.00
Mayo	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
Septiembre	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
Diciembre	\$530.90	\$0.00	\$0.00	\$530.90	\$0.00
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$35,242.52	\$0.00	\$0.00	\$35,242.52	\$0.00
IVA A FAVOR 2018	\$534,015.08	\$0.00	\$153,518.00	\$380,497.08	-\$153,518.00
ABRIL 2018	\$0.00	\$0.00	\$72,118.00	-\$72,118.00	-\$72,118.00
MAYO 2018	\$0.00	\$0.00	\$81,400.00	-\$81,400.00	-\$81,400.00
SEPTIEMBRE 2018	\$348,472.95	\$0.00	\$0.00	\$348,472.95	\$0.00
DICIEMBRE 2018	\$185,542.13	\$0.00	\$0.00	\$185,542.13	\$0.00
Iva Acreditable Pagado 2019	\$3,535,310.29	\$918,798.00	\$4,430,289.04	\$23,819.25	-\$3,511,491.04
Enero 2019	\$376,137.65	\$212,133.00	\$586,823.11	\$1,447.54	-\$374,690.11
Febrero 2019	\$140,379.51	\$142,413.00	\$275,174.00	\$7,618.51	-\$132,761.00
Marzo 2019	\$312,637.43	\$0.00	\$312,637.43	\$0.00	-\$312,637.43
Abril 2019	\$160,774.63	\$290,710.00	\$454,577.71	-\$3,093.08	-\$163,867.71
Mayo 2019	\$178,627.29	\$85,682.00	\$264,285.29	\$24.00	-\$178,603.29
Junio 2019	\$462,467.89	\$0.00	\$462,467.89	\$0.00	-\$462,467.89
Julio 2019	\$171,111.54	\$187,860.00	\$358,971.54	\$0.00	-\$171,111.54
Agosto 2019	\$483,560.36	\$0.00	\$350,014.07	\$133,546.29	-\$350,014.07
Septiembre 2019	\$408,713.48	\$0.00	\$539,380.00	-\$130,666.52	-\$539,380.00
Octubre 2019	\$358,881.40	\$0.00	\$356,636.00	\$2,245.40	-\$356,636.00
Noviembre 2019	\$314,990.47	\$0.00	\$302,293.00	\$12,697.47	-\$302,293.00
Diciembre 2019	\$167,028.64	\$0.00	\$167,029.00	-\$0.36	-\$167,029.00



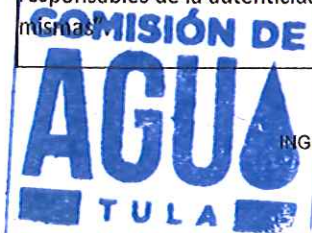
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Estado de Hidalgo Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	\$0.00	\$1,233,950.53	\$1,233,950.53	\$0.00	\$0.00
Enero 2020	\$0.00	\$636,429.36	\$636,429.36	\$0.00	\$0.00
Febrero 2020	\$0.00	\$327,572.06	\$327,572.06	\$0.00	\$0.00
Marzo 2020	\$0.00	\$269,949.11	\$269,949.11	\$0.00	\$0.00
IVA A FAVOR 2019	\$0.00	\$2,102,060.97	\$1,176,843.00	\$925,217.97	\$925,217.97
Enero 2019	\$0.00	\$212,132.74	\$212,133.00	-\$0.26	-\$0.26
Febrero 2019	\$0.00	\$142,412.72	\$142,413.00	-\$0.28	-\$0.28
Marzo	\$0.00	\$184,752.12	\$0.00	\$184,752.12	\$184,752.12
Abril	\$0.00	\$290,709.91	\$290,710.00	-\$0.09	-\$0.09
Mayo	\$0.00	\$85,681.89	\$85,682.00	-\$0.11	-\$0.11
Junio	\$0.00	\$269,207.47	\$0.00	\$269,207.47	\$269,207.47
Julio	\$0.00	\$187,860.00	\$187,860.00	\$0.00	\$0.00
Agosto	\$0.00	\$114,552.07	\$114,552.00	\$0.07	\$0.07
Septiembre	\$0.00	\$366,037.58	\$0.00	\$366,037.58	\$366,037.58
Octubre	\$0.00	\$143,893.47	\$143,493.00	\$400.47	\$400.47
Noviembre	\$0.00	\$102,209.00	\$0.00	\$102,209.00	\$102,209.00
Diciembre	\$0.00	\$2,612.00	\$0.00	\$2,612.00	\$2,612.00
IVA A FAVOR 2020	\$0.00	\$737,889.52	\$0.00	\$737,889.52	\$737,889.52
Enero	\$0.00	\$456,548.62	\$0.00	\$456,548.62	\$456,548.62
Febrero	\$0.00	\$168,275.40	\$0.00	\$168,275.40	\$168,275.40
Marzo	\$0.00	\$113,065.50	\$0.00	\$113,065.50	\$113,065.50
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	\$9,416,726.09	\$79,940.56	\$0.00	\$9,496,666.65	\$79,940.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$495,305.93	\$0.00	\$0.00	\$495,305.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,891,420.16	\$79,940.56	\$0.00	\$8,971,360.72	\$79,940.56
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 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.



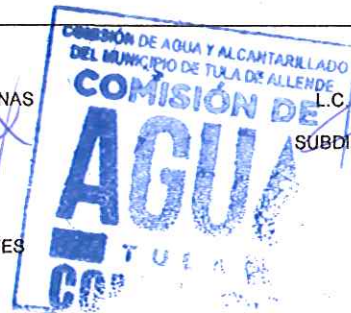
Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR GENERAL

Revisó

C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES



Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

