



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 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>\$91,656,465.81</u>	<u>\$91,566,499.66</u>	<u>\$22,233,657.93</u>	<u>\$89,966.15</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$12,726,965.69</u>	<u>\$90,954,190.24</u>	<u>\$91,566,499.66</u>	<u>\$12,114,656.27</u>	<u>-\$612,309.42</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$151,079.68	\$48,257,688.92	\$47,994,384.95	\$414,383.65	\$263,303.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,556,520.93	\$42,696,501.32	\$43,572,114.71	\$7,680,907.54	-\$875,613.39
De ejercicios anteriores	-\$365,010.98	\$0.00	\$0.00	-\$365,010.98	\$0.00
IVA acreditable pagado	\$36,013.46	\$0.00	\$0.04	\$36,013.42	-\$0.04
Mayo	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
Septiembre	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
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
IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	\$0.00	\$2,758,219.70	\$2,761,041.53	-\$2,821.83	-\$2,821.83
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
Abril 2020	\$0.00	\$234,175.88	\$233,969.12	\$206.76	\$206.76
Mayo 2020	\$0.00	\$306,395.20	\$306,071.79	\$323.41	\$323.41
Junio 2020	\$0.00	\$267,765.47	\$267,765.47	\$0.00	\$0.00
Julio 2020	\$0.00	\$279,571.28	\$279,571.28	\$0.00	\$0.00
Agosto 2020	\$0.00	\$220,076.99	\$219,908.99	\$168.00	\$168.00
Septiembre 2020	\$0.00	\$216,284.35	\$219,804.35	-\$3,520.00	-\$3,520.00

IVA A FAVOR 2019	\$0.00	\$2,102,061.71	\$1,645,089.65	\$456,972.06	\$456,972.06
Enero 2019	\$0.00	\$212,133.00	\$212,133.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2019	\$0.00	\$142,413.00	\$142,413.00	\$0.00	\$0.00
Marzo	\$0.00	\$184,752.12	\$0.00	\$184,752.12	\$184,752.12
Abril	\$0.00	\$290,710.00	\$290,710.00	\$0.00	\$0.00
Mayo	\$0.00	\$85,682.00	\$85,682.00	\$0.00	\$0.00
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	\$114,552.07	\$0.00	\$0.00
Septiembre	\$0.00	\$366,037.58	\$366,037.58	\$0.00	\$0.00
Octubre	\$0.00	\$143,893.47	\$143,493.00	\$400.47	\$400.47
Noviembre	\$0.00	\$102,209.00	\$102,209.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre	\$0.00	\$2,612.00	\$0.00	\$2,612.00	\$2,612.00
IVA A FAVOR 2020	\$0.00	\$1,424,650.53	\$0.00	\$1,424,650.53	\$1,424,650.53
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
Abril	\$0.00	\$111,255.81	\$0.00	\$111,255.81	\$111,255.81
Mayo	\$0.00	\$178,471.55	\$0.00	\$178,471.55	\$178,471.55
Junio	\$0.00	\$110,892.35	\$0.00	\$110,892.35	\$110,892.35
Julio	\$0.00	\$138,273.79	\$0.00	\$138,273.79	\$138,273.79
Agosto	\$0.00	\$68,559.24	\$0.00	\$68,559.24	\$68,559.24
Septiembre	\$0.00	\$79,308.27	\$0.00	\$79,308.27	\$79,308.27
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	\$702,275.57	\$0.00	\$10,119,001.66	\$702,275.57
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	\$702,275.57	\$0.00	\$9,593,695.73	\$702,275.57
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".

COMISION DE AGUA TULA

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR

Revisó

C. P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
COMISION DE AGUA TULA
COMISARIO

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS
COMISION DE AGUA TULA
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE