



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

Estado de Hidalgo Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>\$124,369,679.67</u>	<u>\$126,596,565.29</u>	<u>\$19,916,806.16</u>	<u>-\$2,226,885.62</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$12,726,965.69</u>	<u>\$123,689,881.43</u>	<u>\$124,168,366.23</u>	<u>\$12,168,480.89</u>	<u>-\$568,484.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$151,079.68	\$67,477,535.23	\$67,541,531.37	\$87,083.54	-\$63,996.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,556,520.93	\$56,112,346.20	\$56,616,834.86	\$8,052,032.27	-\$504,488.66
De ejercicios anteriores	-\$365,010.98	\$0.00	\$0.00	-\$365,010.98	\$0.00
IVA acreditable pagado	\$36,013.46	\$101.38	\$0.04	\$36,114.80	\$101.34
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	\$101.38	\$0.00	\$632.28	\$101.38
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$35,242.52	\$0.00	\$0.00	\$35,242.52	\$0.00
IVA A FAVOR 2018	\$534,015.08	\$153,518.00	\$307,036.00	\$380,497.08	-\$153,518.00
ABRIL 2018	\$0.00	\$72,118.00	\$72,118.00	\$0.00	\$0.00
MAYO 2018	\$0.00	\$81,400.00	\$81,400.00	\$0.00	\$0.00
SEPTIEMBRE 2018	\$348,472.95	\$0.00	\$153,518.00	\$194,954.95	-\$153,518.00
DICIEMBRE 2018	\$185,542.13	\$0.00	\$0.00	\$185,542.13	\$0.00
Iva Acreditable Pagado 2019	\$3,535,310.29	\$1,052,557.96	\$4,564,072.64	\$23,795.61	-\$3,511,514.68
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	\$278,267.08	\$4,525.43	-\$135,854.08
Marzo 2019	\$312,637.43	\$0.00	\$312,637.43	\$0.00	-\$312,637.43
Abril 2019	\$160,774.63	\$293,803.08	\$454,577.71	\$0.00	-\$160,774.63
Mayo 2019	\$178,627.29	\$85,682.00	\$264,309.29	\$0.00	-\$178,627.29
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	\$480,680.59	\$2,879.77	-\$480,680.59
Septiembre 2019	\$408,713.48	\$130,666.52	\$539,380.00	\$0.00	-\$408,713.48
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	\$0.36	\$167,029.00	\$0.00	-\$167,028.64
IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	\$0.00	\$3,357,249.76	\$3,356,143.59	\$1,106.17	\$1,106.17
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	\$219,804.35	\$219,804.35	\$0.00	\$0.00
Octubre 2020	\$0.00	\$271,257.29	\$270,849.29	\$408.00	\$408.00
Noviembre 2020	\$0.00	\$210,491.71	\$210,491.71	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2020	\$0.00	\$113,761.06	\$113,761.06	\$0.00	\$0.00
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

once \$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	\$1,554,248.67	\$655,603.25	\$898,645.42	\$898,645.42
Enero	\$0.00	\$456,548.62	\$456,548.62	\$0.00	\$0.00
Febrero	\$0.00	\$168,275.40	\$168,275.40	\$0.00	\$0.00
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	\$3,520.00	\$75,788.27	\$75,788.27
Octubre	\$0.00	\$115,862.86	\$0.00	\$115,862.86	\$115,862.86
Noviembre	\$0.00	\$13,735.28	\$0.00	\$13,735.28	\$13,735.28
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$27,259.23	-\$27,259.23	-\$27,259.23
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	\$779,798.24	\$2,438,199.06	\$7,758,325.27	-\$1,658,400.82
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	\$779,798.24	\$2,438,199.06	\$7,233,019.34	-\$1,658,400.82
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 Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

**COMISION DE
AGUA
TULA**

Autorizó

ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

DIRECTOR GENERAL

Revisó

L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA

COMISARIA

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