



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 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>\$26.544.532,78</u>	<u>\$26.105.617,45</u>	<u>\$22.201.509,39</u>	<u>\$438.915,33</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$12.914.575,58</u>	<u>\$26.533.987,99</u>	<u>\$26.105.617,45</u>	<u>\$13.342.946,12</u>	<u>\$428.370,54</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$566.447,47	\$14.829.917,58	\$14.887.888,88	\$508.476,17	-\$57.971,30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8.328.763,03	\$11.704.070,41	\$11.217.728,57	\$8.815.104,87	\$486.341,84
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	\$0,00	\$2.195.139,53	\$372,83
ENERO 2018	\$250.811,09	\$372,83	\$0,00	\$251.183,92	\$372,83
FEBRERO 2018	\$135.777,58	\$0,00	\$0,00	\$135.777,58	\$0,00
MARZO 2018	\$254.547,64	\$0,00	\$0,00	\$254.547,64	\$0,00
ABRIL 2018	\$133.506,52	\$0,00	\$0,00	\$133.506,52	\$0,00
MAYO 2018	\$158.456,25	\$0,00	\$0,00	\$158.456,25	\$0,00
JUNIO 2018	\$199.347,64	\$0,00	\$0,00	\$199.347,64	\$0,00
JULIO 2018	\$137.067,57	\$0,00	\$0,00	\$137.067,57	\$0,00
AGOSTO 2018	\$151.053,32	\$0,00	\$0,00	\$151.053,32	\$0,00
SEPTIEMBRE 2018	\$348.472,95	\$0,00	\$0,00	\$348.472,95	\$0,00
OCTUBRE 2018	\$152.026,19	\$0,00	\$0,00	\$152.026,19	\$0,00
NOVIEMBRE 2018	\$88.157,82	\$0,00	\$0,00	\$88.157,82	\$0,00
DICIEMBRE 2018	\$185.542,13	\$0,00	\$0,00	\$185.542,13	\$0,00
Iva Acreditable Pagado 2019	\$0,00	\$965.074,00	\$0,00	\$965.074,00	\$965.074,00
Enero 2019	\$0,00	\$376.137,65	\$0,00	\$376.137,65	\$376.137,65
Febrero 2019	\$0,00	\$276.298,92	\$0,00	\$276.298,92	\$276.298,92
Marzo 2019	\$0,00	\$312.637,43	\$0,00	\$312.637,43	\$312.637,43
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	<u>\$8.848.018,48</u>	<u>\$10.544,79</u>	<u>\$0,00</u>	<u>\$8.858.563,27</u>	<u>\$10.544,79</u>
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	\$10.544,79	\$0,00	\$8.333.257,34	\$10.544,79

"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 la 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 aclaración en falso sobre las mismas",

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE
AGUA
TULA

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARGENAS
DIRECTOR

CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE
AGUA
TULA

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE
AGUA
TULA
COMISARIO

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO