

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$3.537.236,92
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2.326.509,23</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1.062.434,30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1.264.074,93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1.210.727,69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$1.180.727,69
ACTIVOS INTANGIBLES		\$30.000,00
PASIVO	\$862.418,74	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3.348.826,93</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4.593.271,41	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1.244.444,48
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$2.486.408,19</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$2.486.408,19
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2.674.818,22	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2.674.818,22</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1.607.241,06	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"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".

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Autorizó
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

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

Revisó
LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO