

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CUENTA   | ORIGEN              | APLICACIÓN          |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                     |
| <i>Activo Circulante</i>   |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes  |                     | 941,607.22          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   |                     | 1,027,637.12        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  |                     |                     |
| Inventarios  |                     |                     |
| Almacenes  |                     |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    |                     |                     |
| Otros Activos Circulantes  |                     |                     |
| <i>Activo No Circulante</i>  |                     |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  |                     |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                     |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                     |                     |
| Bienes Muebles   |                     | 51,615.20           |
| Activos Intangibles  |                     |                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                   |                     |                     |
| Activos Diferidos  |                     |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                 |                     |                     |
| Otros Activos no Circulantes   |                     |                     |
| <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
| <i>Pasivo Circulante</i>   |                     |                     |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo   |                     |                     |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      |                     |                     |
| Títulos y Valores a Corto Plazo  |                     |                     |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |                     |                     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     |                     |                     |
| Provisiones a Corto Plazo  |                     |                     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  |                     |                     |
| <i>Pasivo No Circulante</i>  |                     |                     |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 742,754.16          |                     |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo   |                     |                     |
| Deuda Pública a Largo Plazo  |                     |                     |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |                     |                     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  |                     |                     |
| Provisiones a Largo Plazo  |                     |                     |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>   |                     |                     |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                               |                     |                     |
| Aportaciones   |                     |                     |
| Donaciones de Capital  |                     |                     |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |                     |                     |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>                                  |                     |                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 1,278,105.38        |                     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |                     |                     |
| Revalúos   |                     |                     |
| Reservas   |                     |                     |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |                     |                     |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |                     |                     |
| Resultado por Posición Monetaria   |                     |                     |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              |                     |                     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   | <b>2,020,859.54</b> | <b>2,020,859.54</b> |

L. A. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA  
DIRECTOR GENERAL



L. C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. EMMANUEL CHACÓN ESTRADA  
COMISARIO



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".