


| | <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$789.145,15 | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$1.998.040,62</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$371.168,13 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2.369.208,75 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$1.208.895,47</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | \$1.178.895,47 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$30.000,00 |
| PASIVO | | \$1.552.855,16 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$3.267.996,56</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3.579.107,72 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$311.111,16 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$4.820.851,72</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | \$3.420.039,72 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | \$1.400.812,00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$763.710,01 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$763.710,01</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$303.867,15 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |

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".

Autorizó
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR



laboró
LIC. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



revisó
LIC. EMMANUEL CHACÓN ESTRADA
COMISARIO

