



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		46,773,196.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		107,968.83
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	46,881,165.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		400,380.33
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,096,043.73	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,096,043.73	400,380.33
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		33,864,604.75
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	33,864,604.75



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
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 Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	85,783,411.44	
Resultado de Ejercicios Anteriores		5,733,304.98
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	85,783,411.44	5,733,304.98
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	86,879,455.17	86,879,455.17

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Tultitlán 2019-2021
Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

DIRECTOR GENERAL

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECCIÓN GENERAL
Tultitlán 2019-2021
Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

COMISARIO

PROF. ANDRES SOSA MENERA
COMISARIO
Tultitlán 2019-2021
Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento