

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

(Pesos)

Ente Público: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

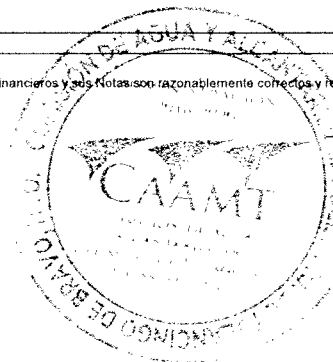
Conceptos	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,608,459	3,086,948
Activo Circulante	1,808,459	2,394,118
Efectivo y Equivalentes	1,608,459	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,393,368
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	750
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	692,830
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	428,821
Activos Intangibles	0	264,009
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,305,208	227,420
Pasivo Circulante	2,305,208	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,085,692	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	219,516	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	227,420
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	227,420
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	90,619	689,917
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	90,619	689,917
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	689,917
Resultados de Ejercicios Anteriores	90,619	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARTURO RUIZ ELIAS
DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO

L.C. JOSE MARIA SUJEVARA HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017
(Pesos)

Ente Público: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,331,314	2,893,712
Activo Circulante	1,331,314	2,190,471
Efectivo y Equivalentes	1,331,314	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,189,721
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	750
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	703,240
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	439,232
Activos Intangibles	0	264,009
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,108,797	67,601
Pasivo Circulante	2,108,797	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,891,651	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	217,146	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	67,601
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	67,601
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,427,588	1,906,386
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,427,588	1,906,386
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,906,386
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,427,588	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ARTURO NUÑEZ ISLAS
DIRECTOR GENERAL

P. L. D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO



L. C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

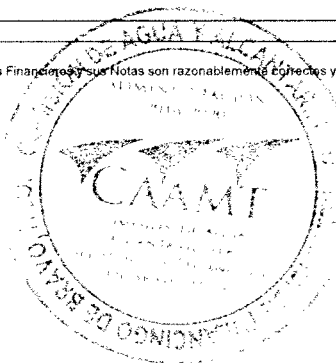
Ente Público: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,973,105	3,361,907
Activo Circulante	2,973,105	3,263,968
Efectivo y Equivalentes	2,973,105	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,263,218
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	750
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	717,939
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	440,999
Activos Intangibles	0	276,940
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,050,013	67,601
Pasivo Circulante	2,050,013	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,834,530	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	215,483	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	67,601
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	67,601
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,410,473	2,384,082
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,410,473	2,384,082
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,384,082
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,410,473	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de la Comisión

ARTURO RUIZ GLAS
DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO



C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017
(Pesos)

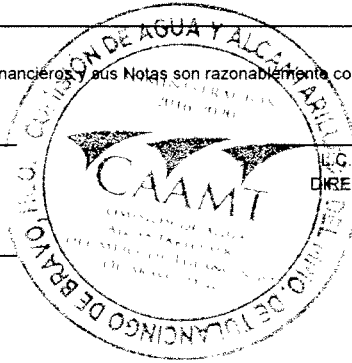
Ente Público: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	4,530,309	4,789,501
Total Deuda y Otros Pasivos			4,530,309	4,789,501

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARTURO RUIZ ISLAS
DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO



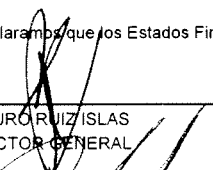
L.G. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017
(Pesos)

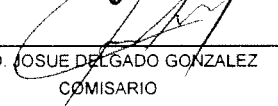
Ente Público: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	4,530,309	4,807,208
Total Deuda y Otros Pasivos			4,530,309	4,807,208

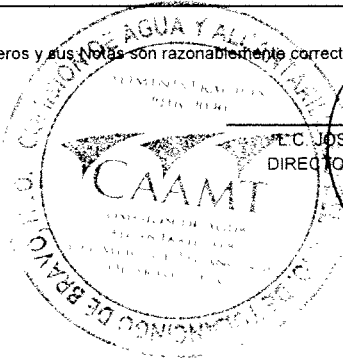
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

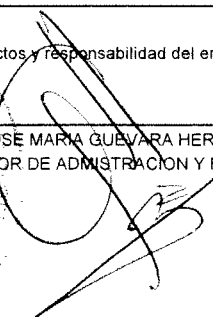


ARTURO RUIZ ISLAS
DIRECTOR GENERAL



P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO





P.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Pesos)

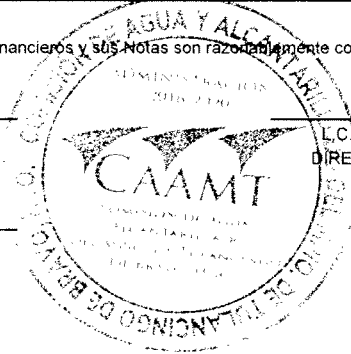
Ente Público: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	4,530,309	4,811,562
Total Deuda y Otros Pasivos			4,530,309	4,811,562

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARTURO RUIZ SLAS
DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELEGADO GONZALEZ
COMISARIO



L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS