



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

Ente Público:

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	4,794,887.76	PASIVO	3,090,461.75	545,304.61
Activo Circulante	-	4,480,011.27	Pasivo Circulante	3,090,461.75	-
Efectivo y Equivalentes	-	1,373,710.13	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,708,284.46	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,106,301.14	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	382,177.29	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	314,876.49	Pasivo No Circulante	-	545,304.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	545,304.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	239,445.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	75,431.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,328,289.81	78,559.19
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,328,289.81	78,559.19
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,328,289.81	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78,559.19
			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	-	-

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información relevante a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, 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.

ARTURO RUIZ ISLAS
DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO



DR. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017
(Pesos)

Ente Público:

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

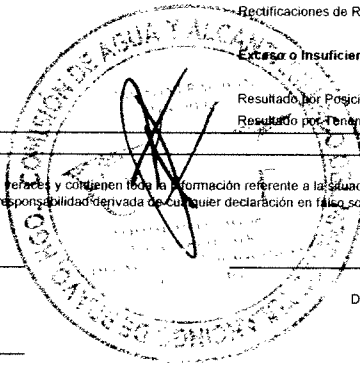
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	4,518,530.57	PASIVO	2,705,939.06	227,420.30
Activo Circulante	-	4,088,793.21	Pasivo Circulante	2,705,939.06	-
Efectivo y Equivalentes	-	1,568,631.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,419,997.23	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,520,161.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	285,941.83	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	429,737.36	Pasivo No Circulante	-	227,420.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	227,420.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	278,875.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	150,862.11	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,117,434.86	77,423.05
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,117,434.86	77,423.05
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,117,434.86	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	77,423.05
			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	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, 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"

ARTURO RUIZ LAS
DIRECTOR GENERAL

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

P.L.D. JOSUE DEL RAYO GONZALEZ
COMISARIO





Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

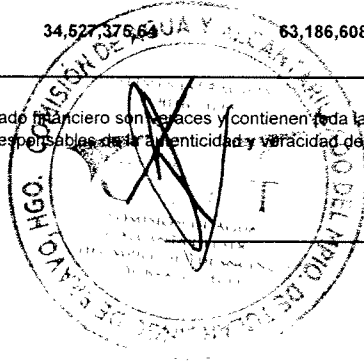
Ente Público: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	12,212,020.29	62,697,679.90	52,669,466.53	22,240,233.66	10,028,213.37
Efectivo y Equivalentes	597,804.57	33,245,603.52	23,495,247.88	10,348,160.21	9,750,355.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,861,836.90	29,451,326.39	29,174,218.65	12,138,944.64	277,107.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	247,621.18	749.99	-	246,871.19	749.99
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	22,315,355.35	488,928.22	-	22,804,283.57	488,928.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	541,344.71	-	-	541,344.71	-
Bienes Muebles	20,390,983.06	262,635.07	-	20,653,618.13	262,635.07
Activos Intangibles	1,383,027.58	226,293.15	-	1,609,320.73	226,293.15
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	34,527,375.64	63,186,608.12	52,669,466.53	45,044,517.23	10,517,141.59

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de su autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ARTURO RUIZ ISLAS
DIRECTOR GENERAL

P.L.D. JOSUE DEL GADO GONZALEZ
COMISARIO



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