

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | 2024              | 2023              | Concepto                                                                            | 2024              | 2023              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                   |                   | <b>PASIVO</b>                                                                       |                   |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 15,100,344        | 1,391,015         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 4,523,023         | 7,776,926         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 35,831,648        | 34,460,071        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -246,871          | -246,871          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                 |
| Inventarios                                                   | 0                 | 0                 | Titulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0                 | 0                 |
| Almacenes                                                     | 0                 | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 737,492           | 737,492           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 337,653           | 0                 | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>51,022,774</b> | <b>35,604,215</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0                 | -232,911          |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>5,260,515</b>  | <b>8,281,507</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                 | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                   |                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                 | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 703,147           | 703,147           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,308,880         | 1,308,880         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                | 35,463,790        | 34,245,297        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles                                           | 4,821,245         | 4,541,245         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0                 | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -7,234,942        | -7,234,942        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos                                             | 2,828,410         | 2,828,410         | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>703,147</b>    | <b>703,147</b>    |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>5,963,661</b>  | <b>8,984,654</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>37,187,383</b> | <b>35,688,891</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                   |                   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>88,210,157</b> | <b>71,293,106</b> | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                             | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Aportaciones                                                                        | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Donaciones de Capital                                                               | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio                                    | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>82,246,496</b> | <b>62,308,452</b> |
|                                                               |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 19,938,044        | 2,388,726         |
|                                                               |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 62,308,452        | 59,919,726        |
|                                                               |                   |                   | Revalúos                                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Reservas                                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                            | <b>82,246,496</b> | <b>62,308,452</b> |
|                                                               |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>                              | <b>88,210,157</b> | <b>71,293,106</b> |

"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"

LUIS ALONSO GONZALEZ CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO  
COMISARIO

MARA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Mayo de 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | 2024              | 2023              | Concepto                                                                     | 2024              | 2023              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                   |                   | <b>PASIVO</b>                                                                |                   |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Pasivo Circulante</b>                                                     |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 18,386,732        | 1,391,015         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 4,596,094         | 7,776,926         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 35,840,896        | 34,460,071        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -246,871          | -246,871          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0                 | 0                 |
| Inventarios                                                   | 0                 | 0                 | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              | 0                 | 0                 |
| Almacenes                                                     | 0                 | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | 737,492           | 737,492           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 0                 | Provisiones a Corto Plazo                                                    | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | 0                 | -232,911          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>53,980,767</b> | <b>35,604,215</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                          | <b>5,333,586</b>  | <b>8,281,507</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                  |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              | 703,147           | 703,147           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                 | 0                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,308,880         | 1,308,880         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                | 35,193,264        | 34,245,297        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles                                           | 4,821,245         | 4,541,245         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 0                 | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -7,234,942        | -7,234,942        | Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos                                             | 2,828,410         | 2,828,410         |                                                                              |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>703,147</b>    | <b>703,147</b>    |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 |                                                                              |                   |                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>36,916,858</b> | <b>35,688,891</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                      | <b>6,036,732</b>  | <b>8,984,654</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>90,897,615</b> | <b>71,293,106</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                           |                   |                   |
|                                                               |                   |                   | 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                                         | 84,860,883        | 62,308,452        |
|                                                               |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 22,552,431        | 2,388,726         |
|                                                               |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 62,308,452        | 59,919,726        |
|                                                               |                   |                   | 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                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>84,860,883</b> | <b>62,308,452</b> |
|                                                               |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>                       | <b>90,897,615</b> | <b>71,293,106</b> |

"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"

LOISALONSO GONZALEZ CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

MYRA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO  
COMISARIO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Abril de 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | 2024              | 2023              | Concepto                                                                            | 2024              | 2023              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                   |                   | <b>PASIVO</b>                                                                       |                   |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 18,606,269        | 1,391,015         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 4,803,391         | 7,776,926         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 35,524,460        | 34,460,071        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -246,871          | -246,871          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                 |
| Inventarios                                                   | 0                 | 0                 | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0                 | 0                 |
| Almacenes                                                     | 0                 | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 737,492           | 737,492           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 0                 | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0                 | -232,911          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>53,883,858</b> | <b>35,604,215</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>5,540,883</b>  | <b>8,281,507</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 703,147           | 703,147           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                 | 0                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,308,880         | 1,308,880         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                | 35,017,828        | 34,245,297        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles                                           | 4,821,245         | 4,541,245         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                 | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -7,234,942        | -7,234,942        | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos                                             | 2,828,410         | 2,828,410         |                                                                                     |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>703,147</b>    | <b>703,147</b>    |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 |                                                                                     |                   |                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>36,741,421</b> | <b>35,688,891</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>6,244,030</b>  | <b>8,984,654</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>90,625,279</b> | <b>71,293,106</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                   |                   |
|                                                               |                   |                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                               |                   |                   | Aportaciones                                                                        | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Donaciones de Capital                                                               | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio                                    | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>84,381,250</b> | <b>62,308,452</b> |
|                                                               |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 22,072,797        | 2,388,726         |
|                                                               |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 62,308,452        | 59,919,726        |
|                                                               |                   |                   | Revalúos                                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Reservas                                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                            | <b>84,381,250</b> | <b>62,308,452</b> |
|                                                               |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>                              | <b>90,625,279</b> | <b>71,293,106</b> |

"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"

LUIS ALONSO GONZALEZ CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN CARLOS LARA ARROYO  
COMISARIO

MITRA CLAUDIA LETICIA ALTAMIRA MENDOZA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS