

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS

Cuenta Pública 2019  
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	56,784,042	7,199,907	63,993,949	63,993,949	63,993,949	7,199,907
Productos	1,390,958	708,399	2,099,357	2,099,357	2,099,357	708,399
Aprovechamientos	1,350,000	515,514	1,865,514	1,865,514	1,865,514	515,514
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	410,583	410,583	410,583	410,583	410,583
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	7,995,011	7,995,011	7,995,011	7,995,011	7,995,011
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	691,556	691,556	691,556	691,556	691,556
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>59,535,000</b>	<b>17,520,969</b>	<b>77,055,969</b>	<b>77,055,969</b>	<b>77,055,969</b>	<b>17,520,969</b>
				<b>Ingresos excedentes¹</b>		<b>17,520,969</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"



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	56,794,042	7,199,907	63,993,949	63,993,949	63,993,949	7,199,907
Productos	1,390,958	708,399	2,099,357	2,099,357	2,099,357	708,399
Aprovechamientos	1,350,000	515,514	1,865,514	1,865,514	1,865,514	515,514
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	7,995,011	7,995,011	7,995,011	7,995,011	7,995,011
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	691,556	691,556	691,556	691,556	691,556
		0	0			0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	410,583	410,583	410,583	410,583	410,583
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>59,535,000</b>	<b>17,520,969</b>	<b>77,055,969</b>	<b>77,055,969</b>	<b>77,055,969</b>	<b>17,520,969</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>17,520,969</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"

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVARÁN LAS CLASIFICACIONES SIGUIENTES:

1. ADMINISTRATIVA;
2. ECONÓMICA;
3. POR OBJETO DEL GASTO Y
4. FUNCIONAL.

Cuenta Pública 2019  
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$59,535,000</b>	<b>\$10,760,610</b>	<b>\$70,295,610</b>	<b>\$70,295,610</b>	<b>\$70,160,068</b>	<b>\$0</b>
311111 DIRECCION GENERAL	\$3,336,667	\$463,660	\$3,800,327	\$3,800,327	\$3,795,277	\$0
311112 DIRECCION COMERCIAL	\$6,050,743	\$990,930	\$7,041,673	\$7,041,673	\$7,032,416	\$0
311113 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$3,463,992	\$1,503,878	\$4,967,870	\$4,967,870	\$4,967,146	\$0
311114 DIRECCION TECNICA	\$46,683,598	\$7,802,142	\$54,485,740	\$54,485,740	\$54,365,229	\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$59,535,000</b>	<b>\$10,760,610</b>	<b>\$70,295,610</b>	<b>\$70,295,610</b>	<b>\$70,160,068</b>	<b>\$0</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"

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
 COMISARIO

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Cuenta Pública 2019  
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	58,862,490	9,076,540	67,939,030	67,939,030	67,803,488	0
Gasto de Capital	0	1,614,514	1,614,514	1,614,514	1,614,514	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	672,510	69,556	742,066	742,066	742,066	0
Participaciones			0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>59,535,000</b>	<b>10,700,610</b>	<b>70,295,610</b>	<b>70,295,610</b>	<b>70,160,068</b>	<b>0</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"



C. RODOLFO PASCOE LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
 COMISARIO

Cuenta Pública 2019  
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>23,444,920</b>	<b>-1,097,931</b>	<b>22,346,989</b>	<b>22,346,989</b>	<b>22,346,989</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,147,555	-303,920	17,843,634	17,843,634	17,843,634	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,184,856	-700,423	484,433	484,433	484,433	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,345,454	113,911	3,459,365	3,459,365	3,459,365	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	767,055	-207,498	559,557	559,557	559,557	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>8,115,175</b>	<b>-410,202</b>	<b>7,704,973</b>	<b>7,704,973</b>	<b>7,569,431</b>	<b>0</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,816	126,616	275,432	275,432	275,432	0
Alimentos y Utensilios	25,837	26,593	52,430	52,430	52,430	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	95,981	95,981	95,981	95,981	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,337,961	-320,459	3,017,502	3,017,502	3,017,502	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	736,408	1,116	737,524	737,524	737,524	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,740,083	-123,932	2,616,151	2,616,151	2,480,609	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,260	-7,564	24,695	24,695	24,695	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,093,811	-208,553	885,258	885,258	885,258	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>27,302,894</b>	<b>10,374,674</b>	<b>37,677,068</b>	<b>37,677,068</b>	<b>37,677,068</b>	<b>0</b>
Servicios Básicos	16,307,409	11,412,115	27,719,524	27,719,524	27,719,524	0
Servicios de Arrendamiento	527,252	-8,033	519,219	519,219	519,219	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,198,353	-253,558	944,795	944,795	944,795	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	294,131	41,781	335,912	335,912	335,912	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,140,829	-519,384	3,621,475	3,621,475	3,621,475	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	118,721	122,639	241,360	241,360	241,360	0
Servicios de Traslado y Viáticos	19,050	132,060	151,110	151,110	151,110	0
Servicios Oficiales	29,151	-20,790	8,361	8,361	8,361	0
Otros Servicios Generales	4,601,498	532,198	4,135,311	4,135,311	4,135,311	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>692,510</b>	<b>279,556</b>	<b>952,066</b>	<b>952,066</b>	<b>952,066</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	210,000	69,556	210,000	210,000	210,000	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>1,614,514</b>	<b>1,614,514</b>	<b>1,614,514</b>	<b>1,614,514</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	213,854	213,854	213,854	213,854	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0



Cuenta Pública 2019  
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Intangibles	0	1,400,659	1,400,659	1,400,659	1,400,659	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>135,000</b>	<b>10,760,610</b>	<b>10,895,610</b>	<b>70,295,610</b>	<b>70,160,068</b>	<b>0</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"

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019  
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

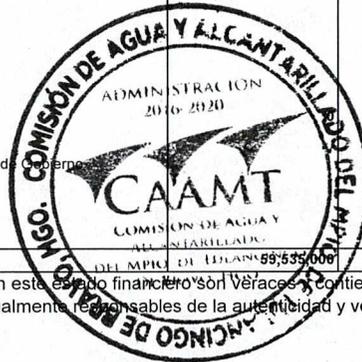
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0	0	0	0
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	59,535,000	10,760,610	70,295,610	70,295,610	70,160,068	0
Protección Ambiental			0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	59,535,000	10,760,610	70,295,610	70,295,610	70,160,068	0
Salud			0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación			0	0	0	0
Protección Social			0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>			0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>59,535,000</b>	<b>10,760,610</b>	<b>70,295,610</b>	<b>70,295,610</b>	<b>70,160,068</b>	<b>0</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"

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO



C) ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN, DEL QUE DERIVARÁ LA CLASIFICACIÓN POR SU ORIGEN EN INTERNO Y EXTERNO;

**Cuenta Pública 2019**  
**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
	<b>N/A</b>		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</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"

C. RODOLFO PASCOE  
 DIRECTOR GENERAL

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
 DIRECTORA DE ADMISTRACION Y FINANZAS

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
 COMISARIO



D) INTERESES DE LA DEUDA, Y

**Cuenta Pública 2019**  
**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>N/A</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

“Bajo protesta de decir verdad decaramos 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”



\_\_\_\_\_  
**C. RODOLFO PASCOE LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**C. NANCY LORENA MACIAS SOSA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ**  
**COMISARIO**

E) UN FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA  
TODAS LAS OPERACIONES

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

## ESTADO DE HIDALGO

Flujo de Operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
DERECHOS	\$63,993,948.81	
PRODUCTOS	\$2,099,356.59	
APROVECHAMIENTOS	\$1,865,513.72	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$7,995,011.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$691,556.00	
INGRESOS FINANCIEROS	\$410,582.65	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$77,055,968.83</u>
		<u>\$77,055,968.83</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,346,990.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,704,973.08	
SERVICIOS GENERALES	\$37,677,067.54	
AYUDAS SOCIALES	\$210,000.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$742,066.00	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$274.07	
		\$68,681,370.73
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u><u>\$8,374,598.10</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$12,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$10,205,211.02	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,037,911.22	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$4,249.73	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$28,653.99	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	-\$275,525.18	
TERRENOS	\$40,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$767,535.70	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$501,344.71	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,010,153.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,352.57	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,955.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,080,899.93	



MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,559,001.42	
SOFTWARE	\$2,748,137.06	
LICENCIAS	\$35,550.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$288,994.41	
		\$54,091,925.12
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$23,367.90	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,196.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$909,044.11	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$424.73	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,358.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,605,228.27	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$737,492.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$703,146.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$37,203,554.09	

\$43,162,360.07  
\$10,929,565.05



\_\_\_\_\_  
DOLFO PASCOE LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. NANCY LORENA MACIAS SOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ  
COMISARIO