1. Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo (CAAMT)

I. **Información contable**

a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f) Notas a los estados financieros;
h) Estado analítico del activo:

II. **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;

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.

III. **Anexos**

I. INFORMACION CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de ESTADO DE HIDALGO

Usr: mika

Estado de actividades al 07 de Septiembre de 2016

	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	$40,801,012.48
DERECHOS	$39,165,938.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	$396,172.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$1,238,901.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$40,801,012.48**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$39,100,231.65
SERVICIOS PERSONALES	$13,905,874.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,449,742.39
SERVICIOS GENERALES	$20,744,614.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$200,000.00
AYUDAS SOCIALES	$200,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$39,045.69
OTROS GASTOS	$39,045.69
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$39,339,277.34**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$1,461,735.14**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de ESTADO DE HIDALGO

Estado de actividades al 31 de Diciembre de 2015

Usr: ESPERANZA

Fecha y m.

	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	$50,215,021.83
DERECHOS	$48,917,233.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	$156,956.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$1,140,832.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	$3,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$3,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$1,512.69
INGRESOS FINANCIEROS	$1,512.69
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$53,216,534.52**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
TOS DE FUNCIONAMIENTO	$47,394,654.13
RVICIOS PERSONALES	$19,712,939.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,631,113.45
SERVICIOS GENERALES	$22,050,601.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$510,141.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$510,141.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$2,102,724.27
OTROS GASTOS	$2,102,724.27
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$50,007,519.40**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$3,209,015.12**

*No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlahuancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Fecha y 07/oct./2016

Usr: nika

04:15 p. m.

al 07 de Septiembre de 2016

ACTIVO	2016
ACTIVO CIRCULANTE	$9,738,139.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-$838,230.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$10,823,990.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-$247,621.18
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00
Total de Activos Circulantes	$9,738,139.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	$22,304,067.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$541,344.71
BIENES MUEBLES	$20,379,695.13
ACTIVOS INTANGIBLES	$1,383,027.58
Total de Activos No Circulantes	$22,304,067.42
Total de Activos	$32,042,206.82

PASIVO	2016
PASIVO CIRCULANTE	$1,055,698.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,012,138.93
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$43,559.10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$1,055,698.03
PASIVO NO CIRCULANTE	$703,146.67
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$703,146.67
Total de Pasivos No Circulantes	$703,146.67
Total de	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$30,283,362.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,461,735.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$28,821,626.98
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$30,283,362.12
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$32,042,206.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Situación Financiera

Usr: mika

Fecha y 07/oct/2016
02:55 p.m.

al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVO	2015
ACTIVO CIRCULANTE	$10,587,010.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$214,311.10
EFECTIVO	$123,392.14
BANCOS/TESORERÍA	$90,918.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,061,937.63
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,994,572.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,907.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-$247,621.18
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	$27,904.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	-$275,525.18
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$7,558,383.19
Total de Activos Circulantes	$10,587,010.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	$22,167,073.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$541,344.71
TERRENOS	$40,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$501,344.71
BIENES MUEBLES	$20,242,701.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,362,187.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$9,332.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$24,955.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,392,412.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$14,453,813.39
ACTIVOS INTANGIBLES	$1,383,027.58
SOFTWARE	$1,347,477.58
LICENCIAS	$35,550.00
Total de Activos No Circulantes	$22,167,073.29
Total de Activos	$32,754,084.03

PASIVO	2015
PASIVO CIRCULANTE	$5,338,343.09
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,311,147.09
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$38,074.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,210,470.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	$3,062,603.08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$27,196.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$27,196.00
Total de Pasivos Circulantes	$5,338,343.09
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00
Total de Pasivos	$5,338,343.09
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$3,209,015.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$24,206,725.82
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$27,415,740.94
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$32,754,084.03

*Importe Basados en Saldos Iniciales

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Usr: mika

Fecha y 10/oct./2016
06:30 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	$0.00	$4,994,669.63	$1,461,735.14	$0.00	$6,456,404.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,994,669.63	$0.00	$0.00	$4,994,669.63
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	$0.00	$4,994,669.63	$1,461,735.14	$0.00	$6,456,404.77
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$23,826,957.35	$1,461,735.14	$0.00	$25,288,692.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	$0.00	$28,821,626.98	$1,461,735.14	$0.00	$30,283,362.12

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/01/2016 al 07/09/2016 y 11:53 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	$4,268,666.02	
ACTIVO CIRCULANTE	$4,887,376.66	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,401,910.43	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$6,084,176.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$7,569,642.67	
ACTIVO NO CIRCULANTE		$618,710.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		$430,833.18
BIENES MUEBLES		$162,877.46
ACTIVOS INTANGIBLES		$25,000.00
PASIVO		$6,375,426.15
PASIVO CIRCULANTE		$7,078,572.82
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$7,094,935.92
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$43,559.10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		$27,196.00
PASIVO NO CIRCULANTE	$703,146.67	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$703,146.67	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$2,106,760.13	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$2,106,760.13	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$2,753,705.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$22,365,222.21	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CAAMT
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de ESTADO DE HIDALGO

Usr: mika

Estado de flujos de efectivo al 07 de Septiembre de 2016

y m.

Concepto	2016	2015
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$40,801,012.48**	**$53,215,021.83**
DERECHOS	$39,165,938.48	$48,917,233.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$396,172.07	$156,956.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$1,238,901.93	$1,140,832.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$3,000,000.00
APLICACIÓN	**$41,680,077.78**	**$51,115,646.80**
SERVICIOS PERSONALES	$13,905,874.99	$19,685,689.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,439,112.61	$5,585,249.95
SERVICIOS GENERALES	$20,744,685.88	$21,855,175.21
Ayudas sociales	$200,000.00	$0.00
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$510,141.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,390,404.30	$3,479,391.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$879,065.30**	**$2,099,375.03**
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$134,430.21**	**$788,180.16**
[illegible]ES MUEBLES	$134,430.21	$256,285.45
[illegible]NES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$501,344.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$30,550.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$134,430.21**	**-$788,180.16**
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$39,045.69**	**$2,075,528.27**
DEUDA PUBLICA	$39,045.69	$2,075,528.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$39,045.69**	**-$2,075,528.27**
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-$1,052,541.20	-$764,333.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$214,311.10	$978,644.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-$838,230.10	$214,311.10

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

indetec

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

ESTADO DE HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Usr: mika

Fecha y 10/oct./2016
07:04 p. m.

Al 07 de Septiembre de 2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	$32,754,084.03	$104,442,766.84	$105,154,540.60	$32,042,206.82	-$711,877.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$10,587,010.74	$104,305,772.71	$105,154,644.05	$9,738,139.40	-$848,871.34
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$214,311.10	$58,637,413.03	$59,689,954.23	-$838,230.10	-$1,052,541.20
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$10,620,320.82	$45,668,359.68	$45,464,689.82	$10,823,990.68	$203,669.86
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-$247,621.18	$0.00	$0.00	-$247,621.18	$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$22,167,073.29	$136,994.13	$0.00	$22,304,067.42	$136,994.13
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$541,344.71	$0.00	$0.00	$541,344.71	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$20,242,701.00	$136,994.13	$0.00	$20,379,695.13	$136,994.13
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$1,383,027.58	$0.00	$0.00	$1,383,027.58	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
ADMINISTRACION 2016-2020
CAAMT
COMISION DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo

ACTIVO CIRCULANTE: $9,738,139.40

ESTE MONTO REFLEJA EL ACTIVO CIRCULANTE Y CABE MENCIONAR QUE ESTE RUBRO TUVO MOVIMIENTOS CON RESPECTO DEL MES PASADO Y UNO DE LOS RUBROS MAS REPRESENTATIVOS ES EL DE BANCOS POR $-891,937.89 CORRESPONDIENDO A ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 EL MONTO DE $-1,419,644.44 OTRO DATO IMPORTANTE A CONSIDERAR ES QUE EN LO QUE RESPECTA A CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SE DEBE DE DEPURAR POR UN MONTO DE $10,764,886.26. DEBIDO A QUE HAY SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

ACTIVO NO CIRCULANTE: $22,304,067.42

LOS BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO OPERADOR POR $20,379,695.13 COMO SON MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. $1,488,181.88, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO $9,332.75, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $24,955.00, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $4,392,412.01, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $14,464,813.49, ACTIVOS INTANGIBLES $1,383,027.58. SE DEBEN DEPURAR DEBIDO A QUE NO SE PUEDE TENER UN DATO REAL RESPECTO DE ELLOS.

PASIVO CIRCULANTE: $1,055,698.03

EL PASIVO A CORTO PLAZO NOS DA UN ENFOQUE PRECISO EN EL CONCEPTO DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO Y ESTE ES POR LA CANTIDAD DE $-3,338,374.09 CABE MENCIONAR QUE ESTAN SOPORTADOS DEBIDAMENTE EN CONTABILIDAD Y ESTAN AMPARADOS EN CADA PARTIDA PRESUPUESTAL, DICHO SALDO DEBE DE DEPURARSE.

PASIVO NO CIRCULANTE: $703,146.67

DENTRO DE ESTE RUBRO EL CONCEPTO MAS SIGNIFICATIVO SON LOS PROVEEDORES A LARGO PLAZO POR UN MONTO DE $703,146.67; CABE MENCIONAR QUE ESTAN SOPORTADOS DEBIDAMENTE EN CONTABILIDAD Y ESTAN AMPARADOS EN CADA PARTIDA PRESUPUESTAL Y NO TUVIERON VARIACION.

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO: $31,740,463.06

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 SE VE REFLEJADO EN ESTE RUBRO Y ES POR $3,496,246.21 MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESGLOSADO EN LA POLIZA DE CIERRE Y CONTIENE LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ORGANISMO, ESTE RUBRO TAMBIEN MUESTRA EL RESULTADO DEL EJERCICIO POR DISPONER 2014 POR 4,514,092.03 Y EL MONTO MAS REPRESENTATIVO ES EL DE PATRIMONIO POR LA CANTIDAD DE $ 15,654,498.52.

"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"

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
CAAMT

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo

LOS INGRESOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR SON RECURSOS PROPIOS.

CON RESPECTO DE LOS EGRESOS SE VEN REFLEJADOS EN ESTE ESTADO DE ACTIVIDADES Y NOS MUESTRA LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO CON LO QUE RESPECTA AL EJERCICIO FISCAL 2016.

ESTE ORGANISMO REFLEJA AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 UN MONTO DE INGRESOS POR $40, 801,012.48 Y DE EGRESOS POR $39,339,277.34 LO QUE ARROJA UN AHORRO DEL EJERCICIO DE $1,461,735.14

MONTO QUE REFLEJA EL COMPROMISO DE RECAUDACION QUE ESTA REALIZANDO EL ORGANISMO OPERADOR.

DENTRO DE ESTE RUBRO EL MONTO MÁS REPRESENTATIVO DE INGRESOS ES EL DE DERECHOS POR UN MONTO DE $ 39, 165,938.48

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE IMPRIMEN AL 07 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A QUE EL CIERRE DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION SE HIZO A ESA FECHA.

SE ESTA REVISANDO EL SISTEMA POR DETECTAR UNA DIFERENCIA DE 103.00 EN EL ACTIVO.

"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".

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA

PUBLICA / PATRIMONIO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo

EL ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR NO HA REFLEJADO CAMBIOS DEL PERIODO 2016 EL CUAL COMPRENDE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

CABE MENCIONAR QUE LOS AUMENTOS EN EL PATRIMONIO HAN SIDO ADQUISICIONES DEL MISMO ORGANISMO Y PARA LO QUE RESPECTA AL EJERCICIO 2016 ESTOS HAN SIDO DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN CONTABILIDAD Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y MINUCIOSAMENTE CONCILIADOS, Y LOS MISMOS CUENTAN CON SU RESPECTIVO INVENTARIO ASI COMO RESGUARDOS POR PARTE DEL PERSONAL A CARGO DE LOS MISMOS.

CON LO QUE RESPECTA AL PRESENTE MES TIENE UN SALDO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE $15,654,498.52, NO REGISTRANDO VARIACION CON RESPECTO DEL MES DE ASGOSTO 2016.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BRAVO, HGO. CAAMT

"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"

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo

NOS MUESTRA LAS VARIACIONES QUE TIENEN LAS CUENTAS DE ACTIVO CON LAS QUE CUENTA ESTE ORGANISMO OPERADOR.

CABE MENCIONAR QUE LAS CUENTAS DE ACTIVO FIJO ESTAN EN PROCESO DE DEPURACION POR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA DEJAR TOTALMENTE DEPURADO EL ACTIVO FIJO DEL ORGANISMO OPERADOR.

EN LO REFERENTE AL SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 POR $ 1,656,066.68 SE VA A DEPURAR ESTE SALDO.
EL SALDO DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015 ES DE $1,606,692.20 Y HASTA EL MOMENTO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SU RESPECTIVA DEVOLUCION Y UNA VEZ QUE ESTO SUCEDA SE VERAN REFLEJADOS EN LOS FONDOS DEL ORGANISMO OPERADOR.

"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"

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTE ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES NOS MUESTRA LOS INGRESOS POR CONSUMO QUE TIENE ESTA COMISION DE AGUA MISMOS QUE SON POR RECURSOS PROPIOS.

NOS INFORMA SOBRE EL MONTO EFECTIVAMENTE PRESUPUESTADO QUE PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2016 ES POR LA CANTIDAD DE $57,000,000. MISMOS QUE SE ESTAN EJERCIENDO EN ACCIONES 2016 Y QUE AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE HAN RECAUDADO $40,801,012.48 LO QUE REPRESENTA UN 72% DEL PRESUPUESTO GLOBAL PARA ESTE AÑO, LO CUAL AL ENCONTRARNOS EN EL TERCER MES DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO NOS REFLEJA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS DEL ORGANISMO, LO CUAL HACE REFERENCIA AL EXCELENTE TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL ORGANISMO PARA OBTENCION DE RECURSOS A TRAVES DE LA RECAUDACION.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTE ESTADO NOS MUESTRA EL MONTO ANUAL PRESUPUESTADO Y AUTORIZADO PARA EJERCER DURANTE EL 2016 POR $57,000,000.00 EL CUAL YA FUE PRESENTADO Y DEBIDAMENTE APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

NOS DA A CONOCER LOS RUBROS DE APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO.

NOS MUESTRA LOS MONTOS QUE HASTA EL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ESTAN DEVENGADOS Y EJERCIDOS Y QUE SON POR LA CANTIDAD DE $39,339,277.34 MISMOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REGISTRADOS EN CONTABILIDAD Y DE IGUAL FORMA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA ASEH PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. ADMINISTRACIÓN 2016 - 2020 CAAMT

"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"

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE PASIVOS

ESTE ESTADO NOS MUESTRA LAS VARIACIONES QUE VA TENIENDO EL ORGANISMO OPERADOR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
NOS DA A CONOCER EL DESGLOCE EXACTO POR CADA UNO DE LOS RUBROS QUE INTEGRA NUESTRO CATALOGO DE ACCIONES Y QUE MOSTRARON VARIACION AL TERCER MES DEL TERCER TRIMESTRE HACIENDO ENFASIS EN LO QUE SE REFIERE AL MES DE SEPTIEMBRE CON RESPECTO DEL MES DE AGOSTO POR $-2,413,078.72

PASIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	VARIACION
PASIVO CIRCULANTE	$1,055,698.03	$2,011,675.81	-$955,977.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,012,138.93	$1,968,261.21	-$956,122.28
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$43,559.10	$43,414.60	$144.50
Total de Pasivos Circulantes	$1,055,698.03	$2,011,675.81	-$955,977.78
			$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	$703,146.67	$703,146.67	$0.00
			$0.00
Total de Pasivos			$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$30,283,362.12	$31,740,463.06	-$1,457,100.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,461,735.14	$2,918,836.08	-$1,457,100.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$28,821,626.98	$25,325,380.77	$3,496,246.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$30,283,362.12	$31,740,463.06	-$1,457,100.94
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$32,042,206.82	$34,455,285.54	-$2,413,078.72

"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"

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HGO. ADMINISTRACIÓN 2016-2020 CAAMT

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE ACTIVOS

ESTE ESTADO NOS MUESTRA LAS VARIACIONES QUE VA TENIENDO EL ORGANISMO OPERADOR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 07 SEPTIEMBRE DEL 2016.

NOS DA A CONOCER EL DESGLOCE EXACTO POR CADA UNO DE LOS RUBROS QUE INTEGRA NUESTRO CATALOGO DE ACCIONES Y QUE MOSTRARON VARIACION DEL MES DE AGOSTO DE 2016 CON RESPECTO DE JULIO DEL AÑO 2016 POR $. -2,413,078.72

ACTIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE	$9,738,139.40	$12,151,218.12	-$2,413,078.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-$838,230.10	$1,852,287.15	-$2,690,517.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$10,823,990.68	$10,546,552.15	$277,438.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-$247,621.18	-$247,621.18	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$9,738,139.40**	**$12,151,218.12**	-$2,413,078.72
ACTIVO NO CIRCULANTE	$22,304,067.42	$22,304,067.42	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$541,344.71	$541,344.71	$0.00
BIENES MUEBLES	$20,379,695.13	$20,379,695.13	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$1,383,027.58	$1,383,027.58	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$22,304,067.42**	**$22,304,067.42**	$0.00
			$0.00
Total de Activos	**$32,042,206.82**	**$34,455,285.54**	-$2,413,078.72

"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"

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONCEPTO, INCLUYENDO LOS EXCEDENTES GENERADOS.

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 06:52 p. m.

	Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
4	DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-16,654,224.39
5	PRODUCTOS	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	177,580.07
6	APROVECHAMIENTOS	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	277,656.80
	Total	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal Tributarios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00 %**	**0.00**
No Tributarios							
I DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-16,654,224.39
II PRODUCTOS	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	177,580.07
III APROVECHAMIENTOS	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	277,656.80
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal No Tributarios	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**
Otros							
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 06:52 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Subtotal Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
Total	$57,000,000.00	$0.00	$57,000,000.00	$40,801,012.48	$40,801,012.48	71.58 %	-16,198,987.52

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro/Tipo
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_TP

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 06:53 p. m.

Rubro		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
4	**DERECHOS**	**$55,820,162.87**	**$0.00**	**$55,820,162.87**	**$39,165,938.48**	**$39,165,938.48**	**70.16 %**	**-$16,654,224.39**
43	Derechos por prestación de servicios	$53,959,926.23	$0.00	$53,959,926.23	$38,540,226.06	$38,540,226.06	71.42 %	-$15,419,700.17
44	Otros Derechos	$515,985.89	$0.00	$515,985.89	$38,443.98	$38,443.98	7.45 %	-$477,541.91
45	Accesorios	$1,344,250.75	$0.00	$1,344,250.75	$587,268.44	$587,268.44	43.68 %	-$756,982.31
5	**PRODUCTOS**	**$218,592.00**	**$0.00**	**$218,592.00**	**$396,172.07**	**$396,172.07**	**181.23 %**	**$177,580.07**
51	Productos de tipo corriente	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07
6	**APROVECHAMIENTOS**	**$961,245.13**	**$0.00**	**$961,245.13**	**$1,238,901.93**	**$1,238,901.93**	**128.88 %**	**$277,656.80**
61	Aprovechamientos de tipo corriente	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
	Total	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-$16,198,987.52**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Subtotal Tributarios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00 %**	**$0.00**
No Tributarios							
I DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-16,654,224.39
II PRODUCTOS	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	177,580.07
III APROVECHAMIENTOS	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	277,656.80
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal No Tributarios	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. ADMINISTRACIÓN 2016-2020 CAAMT COMISIÓN DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Otros

0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
	Subtotal Otros	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00 %**	**0.00**
Total		**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro / Tipo /Clase
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_TP_CL

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 06:57 p. m.

	Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
4	DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-$16,654,224.39
	43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$53,959,926.23	$0.00	$53,959,926.23	$38,540,226.06	$38,540,226.06	71.42 %	-$15,419,700.17
	43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$41,718,502.71	$0.00	$41,718,502.71	$26,292,025.46	$26,292,025.46	63.02 %	-$15,426,477.25
	43-02 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$44,907.89	$44,907.89	0.00 %	$44,907.89
	43-03 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$12,968.65	$12,968.65	0.00 %	$12,968.65
	43-04 POR CONTRATO DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$546.71	$546.71	0.00 %	$546.71
	43-05 POR CONTRATO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$276.30	$276.30	0.00 %	$276.30
	43-06 POR CONEXIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$204,437.98	$204,437.98	0.00 %	$204,437.98
	43-08 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,180.79	$3,180.79	0.00 %	$3,180.79
	43-10 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR USUARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$773.01	$773.01	0.00 %	$773.01
	43-25 SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$4,148,087.23	$4,148,087.23	0.00 %	$4,148,087.23
	43-26 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 16%	$5,495,142.89	$0.00	$5,495,142.89	$3,618,451.35	$3,618,451.35	65.84 %	-$1,876,691.54
	43-27 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 16%	$1,576,916.93	$0.00	$1,576,916.93	$1,119,310.21	$1,119,310.21	70.98 %	-$457,606.72
	43-28 POR CONTRATO DE AGUA 16%	$1,529,088.00	$0.00	$1,529,088.00	$1,233,651.35	$1,233,651.35	80.67 %	-$295,436.65
	43-29 POR CONTRATO DE DRENAJE 16%	$79,728.00	$0.00	$79,728.00	$269,275.94	$269,275.94	337.74 %	$189,547.94
	43-30 POR CONEXIÓN 16%	$472,308.67	$0.00	$472,308.67	$49,839.18	$49,839.18	10.55 %	-$422,469.49
	43-31 SERVICOS DE DESCARGAS COMERCIALES 16%	$226,181.47	$0.00	$226,181.47	$258,470.35	$258,470.35	114.27 %	$32,288.88
	43-32 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 16 %	$1,393,871.83	$0.00	$1,393,871.83	$306,977.34	$306,977.34	22.02 %	-$1,086,894.49
	43-33 SERVICOS DE DESAZOLVE 16%	$300,960.00	$0.00	$300,960.00	$198,069.92	$198,069.92	65.81 %	-$102,890.08
	43-34 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR USUARIO 16%	$420,288.00	$0.00	$420,288.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$420,288.00
	43-35 FACTIBILIDAD DE AGUA POR USUARIO 16%	$37,699.20	$0.00	$37,699.20	$280,173.06	$280,173.06	743.18 %	$242,473.86
	43-36 FACTIBILIDAD DE DRENAJE POR USUARIO 16%	$512,160.00	$0.00	$512,160.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$512,160.00
	43-37 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGL	$0.00	$0.00	$0.00	$496,475.78	$496,475.78	0.00 %	$496,475.78
	43-41 INSPECCIÓN A FRACCIONADORES DE OBRA AGUA POTA	$183,943.58	$0.00	$183,943.58	$2,327.56	$2,327.56	1.26 %	-$181,616.02
	43-46 SERVICIO DE VIDEOINSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO S	$13,134.95	$0.00	$13,134.95	$0.00	$0.00	0.00 %	-$13,134.95
	44 OTROS DERECHOS	$515,985.89	$0.00	$515,985.89	$38,443.98	$38,443.98	7.45 %	-$477,541.91
	44-01 OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,102.60	$23,102.60	0.00 %	$23,102.60
	44-02 OTROS INGRESOS 16%	$515,985.89	$0.00	$515,985.89	$15,341.38	$15,341.38	2.97 %	-$500,644.51
	45 ACCESORIOS DE DERECHOS	$1,344,250.75	$0.00	$1,344,250.75	$587,268.44	$587,268.44	43.68 %	-$756,982.31
	45-01 RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	$1,344,250.75	$0.00	$1,344,250.75	$587,268.44	$587,268.44	43.68 %	-$756,982.31
5	PRODUCTOS	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07
	51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07

6	APROVECHAMIENTOS	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
	61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
	Total	$57,000,000.00	$0.00	$57,000,000.00	$40,801,012.48	$40,801,012.48	71.58 %	-$16,198,987.52

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
No Tributarios							
I DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-16,654,224.39
II PRODUCTOS	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	177,580.07
III APROVECHAMIENTOS	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	277,656.80
Subtotal No Tributarios	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**
Total	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2020
CAAMT
COMISIÓN DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 06:54 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
4 DERECHOS	**$55,820,162.87**	**$0.00**	**$55,820,162.87**	**$39,165,938.48**	**$39,165,938.48**	**70.16 %**	**-$16,654,224.39**
43 Derechos por prestación de servicios	$53,959,926.23	$0.00	$53,959,926.23	$38,540,226.06	$38,540,226.06	71.42 %	-$15,419,700.17
44 Otros Derechos	$515,985.89	$0.00	$515,985.89	$38,443.98	$38,443.98	7.45 %	-$477,541.91
45 Accesorios	$1,344,250.75	$0.00	$1,344,250.75	$587,268.44	$587,268.44	43.68 %	-$756,982.31
5 PRODUCTOS	**$218,592.00**	**$0.00**	**$218,592.00**	**$396,172.07**	**$396,172.07**	**181.23 %**	**$177,580.07**
51 Productos de tipo corriente	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07
6 APROVECHAMIENTOS	**$961,245.13**	**$0.00**	**$961,245.13**	**$1,238,901.93**	**$1,238,901.93**	**128.88 %**	**$277,656.80**
61 Aprovechamientos de tipo corriente	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
INGRESOS CORRIENTES	$57,000,000.00	$0.00	$57,000,000.00	$40,801,012.48	$40,801,012.48	71.58 %	-$16,198,987.52
TOTAL	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-$16,198,987.52**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
13 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
15 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
17 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
18 OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
19 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE!	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Subtotal Tributarios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00 %**	**$0.00**

No Tributarios

	Subtotal No Tributarios	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-$16,198,987.52**
I	DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-$16,654,224.39
II	PRODUCTOS	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07
III	APROVECHAMIENTOS	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00

Otros

0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
	Subtotal Otros	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00 %**	**0.00**
	Total	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**

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

ESTADO DE HIDALGO

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro / Tipo /Clase

Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_TP_CL

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 06:53 p. m.

	Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
4	DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-$16,654,224.39
	43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$53,959,926.23	$0.00	$53,959,926.23	$38,540,226.06	$38,540,226.06	71.42 %	-$15,419,700.17
	43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$41,718,502.71	$0.00	$41,718,502.71	$26,292,025.46	$26,292,025.46	63.02 %	-$15,426,477.25
	43-02 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$44,907.89	$44,907.89	0.00 %	$44,907.89
	43-03 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$12,968.65	$12,968.65	0.00 %	$12,968.65
	43-04 POR CONTRATO DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$546.71	$546.71	0.00 %	$546.71
	43-05 POR CONTRATO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$276.30	$276.30	0.00 %	$276.30
	43-06 POR CONEXIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$204,437.98	$204,437.98	0.00 %	$204,437.98
	43-08 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,180.79	$3,180.79	0.00 %	$3,180.79
	43-10 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR USUARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$773.01	$773.01	0.00 %	$773.01
	43-25 SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$4,148,087.23	$4,148,087.23	0.00 %	$4,148,087.23
	43-26 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 16%	$5,495,142.89	$0.00	$5,495,142.89	$3,618,451.35	$3,618,451.35	65.84 %	-$1,876,691.54
	43-27 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 16%	$1,576,916.93	$0.00	$1,576,916.93	$1,119,310.21	$1,119,310.21	70.98 %	-$457,606.72
	43-28 POR CONTRATO DE AGUA 16%	$1,529,088.00	$0.00	$1,529,088.00	$1,233,651.35	$1,233,651.35	80.67 %	-$295,436.65
	43-29 POR CONTRATO DE DRENAJE 16%	$79,728.00	$0.00	$79,728.00	$269,275.94	$269,275.94	337.74 %	$189,547.94
	43-30 POR CONEXIÓN 16%	$472,308.67	$0.00	$472,308.67	$49,839.18	$49,839.18	10.55 %	-$422,469.49
	43-31 SERVICOS DE DESCARGAS COMERCIALES 16%	$226,181.47	$0.00	$226,181.47	$258,470.35	$258,470.35	114.27 %	$32,288.88
	43-32 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 16 %	$1,393,871.83	$0.00	$1,393,871.83	$306,977.34	$306,977.34	22.02 %	-$1,086,894.49
	43-33 SERVICOS DE DESAZOLVE 16%	$300,960.00	$0.00	$300,960.00	$198,069.92	$198,069.92	65.81 %	-$102,890.08
	43-34 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR USUARIO 16%	$420,288.00	$0.00	$420,288.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$420,288.00
	43-35 FACTIBILIDAD DE AGUA POR USUARIO 16%	$37,699.20	$0.00	$37,699.20	$280,173.06	$280,173.06	743.18 %	$242,473.86
	43-36 FACTIBILIDAD DE DRENAJE POR USUARIO 16%	$512,160.00	$0.00	$512,160.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$512,160.00
	43-37 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGU	$0.00	$0.00	$0.00	$496,475.78	$496,475.78	0.00 %	$496,475.78
	43-41 INSPECCIÓN A FRACCIONADORES DE OBRA AGUA POTA	$183,943.58	$0.00	$183,943.58	$2,327.56	$2,327.56	1.26 %	-$181,616.02
	43-46 SERVICIO DE VIDEOINSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO S	$13,134.95	$0.00	$13,134.95	$0.00	$0.00	0.00 %	-$13,134.95
	44 OTROS DERECHOS	$515,985.89	$0.00	$515,985.89	$38,443.98	$38,443.98	7.45 %	-$477,541.91
	44-01 OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,102.60	$23,102.60	0.00 %	$23,102.60
	44-02 OTROS INGRESOS 16%	$515,985.89	$0.00	$515,985.89	$15,341.38	$15,341.38	2.97 %	-$500,644.51
	45 ACCESORIOS DE DERECHOS	$1,344,250.75	$0.00	$1,344,250.75	$587,268.44	$587,268.44	43.68 %	-$756,982.31
	45-01 RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	$1,344,250.75	$0.00	$1,344,250.75	$587,268.44	$587,268.44	43.68 %	-$756,982.31
5	PRODUCTOS	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07
	51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. ADMINISTRACIÓN 2016-2020 CAAMT COMISIÓN DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

6	APROVECHAMIENTOS	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
	61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
	Total	$57,000,000.00	$0.00	$57,000,000.00	$40,801,012.48	$40,801,012.48	71.58 %	-$16,198,987.52

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
No Tributarios							
I DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-16,654,224.39
II PRODUCTOS	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	177,580.07
III APROVECHAMIENTOS	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	277,656.80
Subtotal No Tributarios	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**
Total	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-16,198,987.52**

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2020
CAAMT
COMISIÓN DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Hoja ESPERANZA
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 06:55 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
4 DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-$16,654,224.39
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$53,959,926.23	$0.00	$53,959,926.23	$38,540,226.06	$38,540,226.06	71.42 %	-$15,419,700.17
43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$41,718,502.71	$0.00	$41,718,502.71	$26,292,025.46	$26,292,025.46	63.02 %	-$15,426,477.25
43-02 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$44,907.89	$44,907.89	0.00 %	$44,907.89
43-03 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$12,968.65	$12,968.65	0.00 %	$12,968.65
43-04 POR CONTRATO DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$546.71	$546.71	0.00 %	$546.71
43-05 POR CONTRATO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$276.30	$276.30	0.00 %	$276.30
43-06 POR CONEXIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$204,437.98	$204,437.98	0.00 %	$204,437.98
43-08 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,180.79	$3,180.79	0.00 %	$3,180.79
43-10 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR USUARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$773.01	$773.01	0.00 %	$773.01
43-25 SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$4,148,087.23	$4,148,087.23	0.00 %	$4,148,087.23
43-26 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 16%	$5,495,142.89	$0.00	$5,495,142.89	$3,618,451.35	$3,618,451.35	65.84 %	-$1,876,691.54
43-27 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 16%	$1,576,916.93	$0.00	$1,576,916.93	$1,119,310.21	$1,119,310.21	70.98 %	-$457,606.72
43-28 POR CONTRATO DE AGUA 16%	$1,529,088.00	$0.00	$1,529,088.00	$1,233,651.35	$1,233,651.35	80.67 %	-$295,436.65
43-29 POR CONTRATO DE DRENAJE 16%	$79,728.00	$0.00	$79,728.00	$269,275.94	$269,275.94	337.74 %	$189,547.94
43-30 POR CONEXIÓN 16%	$472,308.67	$0.00	$472,308.67	$49,839.18	$49,839.18	10.55 %	-$422,469.49
43-31 SERVICOS DE DESCARGAS COMERCIALES 16%	$226,181.47	$0.00	$226,181.47	$258,470.35	$258,470.35	114.27 %	$32,288.88
43-32 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 16 %	$1,393,871.83	$0.00	$1,393,871.83	$306,977.34	$306,977.34	22.02 %	-$1,086,894.49
43-33 SERVICOS DE DESAZOLVE 16%	$300,960.00	$0.00	$300,960.00	$198,069.92	$198,069.92	65.81 %	-$102,890.08
43-34 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR USUARIO 16%	$420,288.00	$0.00	$420,288.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$420,288.00
43-35 FACTIBILIDAD DE AGUA POR USUARIO 16%	$37,699.20	$0.00	$37,699.20	$280,173.06	$280,173.06	743.18 %	$242,473.86
43-36 FACTIBILIDAD DE DRENAJE POR USUARIO 16%	$512,160.00	$0.00	$512,160.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$512,160.00
43-37 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$496,475.78	$496,475.78	0.00 %	$496,475.78
43-41 INSPECCIÓN A FRACCIONADORES DE OBRA AGI	$183,943.58	$0.00	$183,943.58	$2,327.56	$2,327.56	1.26 %	-$181,616.02

	43-46 SERVICIO DE VIDEOINSPECCIÓN DE ALCANTARI	$13,134.95	$0.00	$13,134.95	$0.00	$0.00	0.00 %	-$13,134.95
	44 OTROS DERECHOS	$515,985.89	$0.00	$515,985.89	$38,443.98	$38,443.98	7.45 %	-$477,541.91
	44-01 OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,102.60	$23,102.60	0.00 %	$23,102.60
	44-02 OTROS INGRESOS 16%	$515,985.89	$0.00	$515,985.89	$15,341.38	$15,341.38	2.97 %	-$500,644.51
	45 ACCESORIOS DE DERECHOS	$1,344,250.75	$0.00	$1,344,250.75	$587,268.44	$587,268.44	43.68 %	-$756,982.31
	45-01 RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	$1,344,250.75	$0.00	$1,344,250.75	$587,268.44	$587,268.44	43.68 %	-$756,982.31
5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07
	51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23 %	$177,580.07
6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
	61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88 %	$277,656.80
	INGRESOS CORRIENTES	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-$16,198,987.52**
	TOTAL	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58 %**	**-$16,198,987.52**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Subtotal Tributarios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00 %**	**$0.00**
No Tributarios							
I DERECHOS	$55,820,162.87	$0.00	$55,820,162.87	$39,165,938.48	$39,165,938.48	70.16 %	-$16,654,224.39

II	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$218,592.00	$0.00	$218,592.00	$396,172.07	$396,172.07	181.23	%	$177,580.07
II	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	%	$0.00
III	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$961,245.13	$0.00	$961,245.13	$1,238,901.93	$1,238,901.93	128.88	%	$277,656.80
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	%	$0.00
	Subtotal No Tributarios	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58**	**%**	**-$16,198,987.52**
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	%	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	%	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	%	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	%	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	%	0.00
	Subtotal Otros	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0.00**	**%**	**0.00**
	Total	**$57,000,000.00**	**$0.00**	**$57,000,000.00**	**$40,801,012.48**	**$40,801,012.48**	**71.58**	**%**	**-16,198,987.52**

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2020
CAAMT
COMISIÓN DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

A) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS :

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

UNIDAD ECONOMICA.

POR OBJETO DEL GASTO.

FUNCIONAL.

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 06:59 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**$20,535,374.65**	**$2,602,300.65**	**$23,137,675.30**	**$13,905,874.99**	**$13,905,874.99**	**$9,231,800.31**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	$15,825,168.00	$937,145.05	$16,762,313.05	$10,429,072.00	$10,429,072.00	$6,333,241.05
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$0.00	$226,694.65	$226,694.65	$220,599.00	$220,599.00	$6,095.65
Remuneraciones adicionales y especiales	$4,200,206.65	$95,035.10	$4,295,241.75	$2,291,163.98	$2,291,163.98	$2,004,077.77
Otras prestaciones sociales y económicas	$510,000.00	$1,343,425.85	$1,853,425.85	$965,040.01	$965,040.01	$888,385.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$4,285,856.00**	**$2,259,182.70**	**$6,545,038.70**	**$4,450,388.93**	**$4,439,112.61**	**$2,094,649.77**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos of	$205,000.00	$201,875.67	$406,875.67	$263,982.02	$263,076.82	$142,893.65
Alimentos y utensilios	$0.00	$24,272.04	$24,272.04	$16,325.15	$16,325.15	$7,946.89
Materias primas y materiales de producción y comercialización	$0.00	$30,011.00	$30,011.00	$29,011.00	$29,011.00	$1,000.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$1,318,000.00	$838,637.73	$2,156,637.73	$1,422,698.29	$1,414,508.69	$733,939.44
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$734,746.00	$155,223.34	$889,969.34	$601,288.29	$601,288.29	$288,681.05
Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,529,960.00	$735,319.30	$2,265,279.30	$1,654,800.55	$1,654,154.00	$610,478.75
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$125,000.00	-$36,874.73	$88,125.27	$23,687.07	$23,687.07	$64,438.20
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$373,150.00	$310,718.35	$683,868.35	$438,596.56	$437,061.59	$245,271.79
SERVICIOS GENERALES	**$20,718,600.00**	**$5,390,305.00**	**$26,108,905.00**	**$20,744,614.26**	**$20,744,685.88**	**$5,364,290.74**
Servicios básicos	$16,625,000.00	$1,961,079.82	$18,586,079.82	$17,796,611.87	$17,796,683.49	$789,467.95
Servicios de arrendamiento	$0.00	$341,801.95	$341,801.95	$300,057.21	$300,057.21	$41,744.74
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$224,600.00	$1,382,648.81	$1,607,248.81	$1,281,476.20	$1,281,476.20	$325,772.61
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$130,000.00	$333,240.84	$463,240.84	$257,191.62	$257,191.62	$206,049.22
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$384,000.00	$941,850.00	$1,325,850.00	$889,557.72	$889,557.72	$436,292.28
Servicios de comunicación social y publicidad	$35,000.00	$150,436.86	$185,436.86	$106,255.93	$106,255.93	$79,180.93
Servicios de traslado y viáticos	$20,000.00	$1,361.40	$21,361.40	$2,728.02	$2,728.02	$18,633.38
Servicios oficiales	$0.00	$5,004.35	$5,004.35	$3,845.73	$3,845.73	$1,158.62
Otros servicios generales	$3,300,000.00	$272,880.97	$3,572,880.97	$106,889.96	$106,889.96	$3,465,991.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	**$655,854.00**	**-$455,854.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
Ayudas sociales	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00
Pensiones y jubilaciones	$655,854.00	-$655,854.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$0.00**	**$161,503.04**	**$161,503.04**	**$134,430.21**	**$134,430.21**	**$27,072.83**
Mobiliario y equipo de administración	$0.00	$128,593.24	$128,593.24	$123,430.11	$123,430.11	$5,163.13
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$495.00	$495.00	$0.00	$0.00	$495.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$32,414.80	$32,414.80	$11,000.10	$11,000.10	$21,414.70
DEUDA PUBLICA	**$10,804,315.35**	**-$9,952,187.39**	**$852,127.96**	**$51,976.72**	**$39,045.69**	**$800,151.24**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$10,804,315.35	-$9,952,187.39	$852,127.96	$51,976.72	$39,045.69	$800,151.24
Total del Gasto	**$57,000,000.00**	**$5,250.00**	**$57,005,250.00**	**$39,487,285.11**	**$39,463,149.38**	**$17,517,964.89**

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2020
CAAMT
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

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

ESTADO DE HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto

Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:00 p. m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	$45,539,830.65	$10,451,310.35	$55,991,141.00	$39,300,878.18	$39,289,673.48	$16,690,262.82
2	Gasto de Capital	$0.00	$161,981.04	$161,981.04	$134,430.21	$134,430.21	$27,550.83
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$10,804,315.35	-$9,952,187.39	$852,127.96	$51,976.72	$39,045.69	$800,151.24
4	Pensiones y Jubilaciones	$655,854.00	-$655,854.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total	$57,000,000.00	$5,250.00	$57,005,250.00	$39,487,285.11	$39,463,149.38	$17,517,964.89

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
ADMINISTRACION 2016-2020
CAAMT
COMISION DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:00 p. m.

	Concepto	Egresos						
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
0	Total	$57,000,000.00	$5,250.00	$57,005,250.00	$39,487,285.11	$39,464,612.73	$39,463,149.38	$17,517,964.89
0	DIRECCION GENERAL	$12,949,320.42	-$3,160,941.27	$9,788,379.15	$7,134,794.37	$7,121,863.34	$7,121,934.95	$2,653,584.78
0	DIRECCION COMERCIAL	$6,597,626.95	-$341,644.53	$6,255,982.42	$3,549,085.26	$3,549,085.26	$3,549,085.26	$2,706,897.16
0	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$2,386,646.87	$1,288,373.58	$3,675,020.45	$2,416,245.37	$2,416,245.37	$2,416,245.37	$1,258,775.08
0	DIRECCION TECNICA	$31,572,392.75	$1,877,944.45	$33,450,337.20	$24,224,288.85	$24,214,547.50	$24,213,012.54	$9,226,048.35
0	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SA...	$3,006,410.82	$288,230.11	$3,294,640.93	$1,859,880.19	$1,859,880.19	$1,859,880.19	$1,434,760.74
0	DIRECCION JURIDICA	$487,602.19	$53,287.66	$540,889.85	$302,991.07	$302,991.07	$302,991.07	$237,898.78
	Total del Gasto	$57,000,000.00	$5,250.00	$57,005,250.00	$39,487,285.11	$39,464,612.73	$39,463,149.38	$17,517,964.89

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2016 Al 07/sep./2016

Usr: ESPERANZA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:00 p. m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2000	DESARROLLO SOCIAL	$57,000,000.00	$5,250.00	$57,005,250.00	$39,487,285.11	$39,463,149.38	$17,517,964.89
2200	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$57,000,000.00	$5,250.00	$57,005,250.00	$39,487,285.11	$39,463,149.38	$17,517,964.89

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2020
CAAMT
COMISIÓN DE AGUA ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

III. ANEXOS.

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE 2012	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE 2013	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-03-001	FONDO FIJO CAJAS DE COBRO 2014	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1111-03-002	FONDO REVOLVENTE 2014	$0.00	$0.00	-$159.39	$0.00	-$159.39	$0.00
D	1111-04-001	FONDO FIJO CAJAS 2015	$0.00	$0.00	$26,000.00	$10,000.00	$16,000.00	$0.00
D	1111-05	CAJA	$0.00	$0.00	$65,551.53	$65,551.53	$0.00	$0.00
D	1111-06	CAJA 2016	$0.00	$0.00	$3,005,287.67	$3,005,287.67	$0.00	$0.00
D	1111-07-001	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES 2016	$0.00	$0.00	$15,000.00	$10,132.82	$4,867.18	$0.00
D	1111-07-002	FONDO FIJO PARA CAJAS DE COBRO 2016	$0.00	$0.00	$9,500.00	$8,500.00	$1,000.00	$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA 7101	$0.00	$0.00	-$126,457.32	$0.00	-$126,457.32	$0.00
D	1112-02-001	BANORTE CTA 7101	$0.00	$0.00	$109,370.40	$0.00	$109,370.40	$0.00
D	1112-02-003	SCOTIABANK 4405	$0.00	$0.00	$441,508.01	$0.00	$441,508.01	$0.00
D	1112-03-001	BANORTE CTA 4794	$0.00	$0.00	$30,883.56	$47,155.30	-$16,271.74	$0.00
D	1112-03-003	BANORTE CTA 7101	$0.00	$0.00	$22,506.82	$5,419.90	$17,086.92	$0.00
D	1112-03-005	SCOTIABANK CTA 4405	$0.00	$0.00	-$441,272.42	$0.00	-$441,272.42	$0.00
D	1112-03-06	BAJIO 4779	$0.00	$0.00	$0.00	$15,062.00	-$15,062.00	$0.00
D	1112-04-001	BANORTE CTA 6431	$0.00	$0.00	$831,102.75	$600,678.83	$230,423.92	$0.00
D	1112-04-003	BANORTE CTA 8966 FISCAL	$0.00	$0.00	$4,077,163.62	$3,999,488.39	$77,675.23	$0.00
D	1112-04-004	BANORTE CTA 19561	$0.00	$0.00	$23,357.92	$23,357.93	-$0.01	$0.00
D	1112-04-005	BANORTE AGUINALDOS	$0.00	$0.00	$360,705.56	$110,000.00	$250,705.56	$0.00
D	1112-05-001	BANORTE CTA 6431	$0.00	$0.00	$12,268,116.97	$12,526,152.97	-$258,036.00	$0.00
D	1112-05-002	BANORTE CTA 0883	$0.00	$0.00	$36,885,400.99	$38,488,385.66	-$1,602,984.67	$0.00
D	1112-05-003	BANORTE 8966	$0.00	$0.00	$697,264.23	$774,781.23	-$77,517.00	$0.00
D	1112-05-004	AGUINALDOS	$0.00	$0.00	$518,893.23	$0.00	$518,893.23	$0.00
D	1120-02	DEUDORES 2012	$0.00	$0.00	$63,457.60	$0.00	$63,457.60	$0.00
D	1122-01-001	IVA POR ACREDITAR	$0.00	$0.00	$38,606.36	$38,044.03	$562.33	$0.00
D	1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015	$0.00	$0.00	$2,955,966.20	$1,349,274.00	$1,606,692.20	$0.00
D	1122-03-001	SALDO A FAVOR 2013	$0.00	$0.00	$3,426,895.51	$0.00	$3,426,895.51	$0.00
D	1122-04-001	SALDO A FAVOR 2014	$0.00	$0.00	$4,131,487.68	$2,475,421.00	$1,656,066.68	$0.00
D	1122-05-001	IVA POR ACREDITAR	$0.00	$0.00	$788,669.22	$786,312.87	$2,356.35	$0.00
D	1122-05-002	IVA ACREDITABLE	$0.00	$0.00	$4,072,313.19	$0.00	$4,072,313.19	$0.00
D	1123-01-003	MONICA ARRIAGA BECERRA	$0.00	$0.00	$3,907.47	$3,157.20	$750.27	$0.00
D	1123-01-005	AURELIO JAVIER ESCORZA CASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00
D	1123-01-007	HUGO GARCIA ORTIZ	$0.00	$0.00	$6,364.79	$6,364.79	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$38,540,226.06	$38,540,226.06	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$38,443.98	$38,443.98	$0.00	$0.00
D	1124-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$587,268.44	$587,268.44	$0.00	$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$396,172.07	$396,172.07	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,238,901.93	$1,238,901.93	$0.00	$0.00
D	1131-01-001	GUSTAVO FRAGOSO CASTILLO	$0.00	$0.00	$20,904.00	$0.00	$20,904.00	$0.00
D	1131-01-002	JOSE LUIS VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	1139-01	OTROS DERECHOS 2012	$0.00	$0.00	-$275,525.18	$0.00	-$275,525.18	$0.00
D	1231-000001	TERRENO SANTA MARIA	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	1236-3-623001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$501,344.71	$0.00	$501,344.71	$0.00
D	1241-01-01	MUEBLES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$308,649.60	$0.00	$308,649.60	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-03-001	EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$0.00	$1,021,958.93	$0.00	$1,021,958.93	$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$151,648.22	$0.00	$151,648.22	$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$5,925.13	$0.00	$5,925.13	$0.00
D	1242-10-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$9,332.75	$0.00	$9,332.75	$0.00
D	1243-01-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$24,955.00	$0.00	$24,955.00	$0.00
D	1244-01-01	PARQUE VEHICULAR	$0.00	$0.00	$4,392,412.01	$0.00	$4,392,412.01	$0.00
D	1246-05-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$270,449.80	$0.00	$270,449.80	$0.00
D	1246-07-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$8,120.00	$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$5,197.11	$0.00	$5,197.11	$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$2,156.98	$0.00	$2,156.98	$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$148,931.14	$0.00	$148,931.14	$0.00
D	1246-9-001	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	$0.00	$0.00	$13,950,537.46	$0.00	$13,950,537.46	$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	$0.00	$0.00	$79,421.00	$0.00	$79,421.00	$0.00
D	1251-000001	SOFTWARE SICAGUA	$0.00	$0.00	$1,347,477.58	$0.00	$1,347,477.58	$0.00
D	1254-01-001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$30,550.00	$0.00	$30,550.00	$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$10,429,072.00	$10,439,896.00	$0.00	$10,824.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$220,599.00	$220,599.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$253,480.50	$253,480.50	$0.00	$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$1,824,060.48	$1,824,060.48	$0.00	$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	$0.00	$0.00	$213,623.00	$213,623.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$142,771.74	$142,771.74	$0.00	$0.00
A	2111-5-153001	Fondo para Pensiones	$0.00	$0.00	$420,188.00	$420,188.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$402,080.27	$403,945.27	$0.00	$1,865.00
A	2112-1-000002	ASPEL MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000003	MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$212,369.99	$212,369.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$22,547,833.94	$20,597,833.94	$0.00	-$1,950,000.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	$0.00	$0.00	$16,450.90	$16,450.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$62,528.06	$62,528.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$57,858.00	$58,608.00	$0.00	$750.00
A	2112-1-000010	TUBOS Y PERFILES SEPHIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$24,946.00	$24,946.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	XENQ RADIO TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$0.00	$0.00	$95,508.00	$95,508.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	$0.00	$0.00	$35,732.88	$35,732.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	$0.00	$0.00	$35,525.41	$36,005.93	$0.00	$480.52
A	2112-1-000022	MIGUEL RUIZ ISLAS	$0.00	$0.00	$135,465.05	$88,040.20	$0.00	-$47,424.85
A	2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HGO.	$0.00	$0.00	$4,310.00	$4,310.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	$0.00	$0.00	$18,868.01	$18,868.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,473.20	$4,473.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	$0.00	$0.00	$58,675.20	$59,102.00	$0.00	$426.80
A	2112-1-000030	PEDRO IBARRA TELLEZ	$0.00	$0.00	$69,957.79	$69,957.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	MADISA CAT MAQUINAS DIESEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,404.21	$7,404.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC.	$0.00	$0.00	$8,131.80	$8,131.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	ASESORES FISCALES GARNICA VERA Y ASOCIADOS SC	$0.00	$0.00	$1,123,699.15	$1,123,699.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$0.00	$2,038.00	$2,038.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000044	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$15,309.00	$15,309.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$0.00	$34,630.58	$34,630.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	LETICIA AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$5,391.40	$5,391.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	JOSE DANIEL MENDEZ GUEVARA	$0.00	$0.00	$9,192.40	$9,192.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$116,928.00	$116,928.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	ISMAEL RAMOS LIRA	$0.00	$0.00	$665,830.72	$665,830.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	$0.00	$0.00	$656,526.88	$656,526.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	JAIME DE JESUS MORENO CASTRO	$0.00	$0.00	$8,468.73	$8,468.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	PE INTERNACIONAL MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,204.00	$2,204.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	$0.00	$0.00	$23,721.99	$23,721.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	PABLO RENE LICONA SANTUARIO	$0.00	$0.00	$30,128.10	$30,128.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV FARMACIAS DEL AHORRO	$0.00	$0.00	$400.01	$400.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	CENTRO DE AUTODIAGNOSTICO AMBIENTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$896.00	$896.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	ZUGAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$64,979.79	$64,979.78	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000073	GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	$0.00	$0.00	$502.28	$502.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$401.36	$401.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$0.00	$1,546.00	$1,546.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	CREMERIA LOS ANDES SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,225.60	$2,225.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$0.00	$2,067.00	$2,067.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES AGREGADOS Y PREFABRICADOS MATILDE SA EN CV	$0.00	$0.00	$144,046.90	$144,046.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	BEBIDAS DE SODAS DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,400.00	$4,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	JESUS VERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$130,331.98	$130,331.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,057.93	$4,057.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELES SA DE CV	$0.00	$0.00	$539.99	$539.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	ELECTRICO AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$397.00	$397.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	DORA ELENA CORTES	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	MARIA ELIZABETH LASES LOPEZ	$0.00	$0.00	$105,696.88	$105,696.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	$0.00	$0.00	$60,927.44	$60,927.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	LUIS ALFREDO GONZALEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$1,790.00	$1,790.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	$0.00	$0.00	$40,658.34	$31,698.68	$0.00	-$8,959.66
A	2112-1-000107	COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO SA DE CV (STEREN)	$0.00	$0.00	$409.00	$409.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	JOSE LUIS MELO AVILA (FERRETERIA NAYARIT)	$0.00	$0.00	$49,693.95	$49,693.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	FIDEL DE LA FUENTE SUAREZ	$0.00	$0.00	$181,525.86	$181,525.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	$0.00	$0.00	$70.01	$70.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	ALBERTO ROMERO CASTILLO	$0.00	$0.00	$2,775.30	$2,775.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	JOSE LUIS VARGAS	$0.00	$0.00	$243.60	$243.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$9,111.80	$9,111.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	LA SIEMPRE PREFERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,808.00	$2,808.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$284.90	$284.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	OPERADORA VIPS SA DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$337.00	$337.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,259.00	$1,259.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000130	DAVID JESUS OLVERA LECHUGA	$0.00	$0.00	$36,800.00	$36,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000133	ANALISIS Y CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$63,839.44	$63,839.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	ACEITES Y COMBUSTIBLES LOS ANGELES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,843,963.38	$1,843,963.37	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000135	EL BAZAR UNIVERSAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$152.40	$152.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	ISAID BAÑOS ESCALONA	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	JUAN LUIS FLORES TELLEZ	$0.00	$0.00	$869.00	$869.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	$0.00	$0.00	$6,391.60	$6,391.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	ADRIANA JOSELYN SANDOVAL HERNNADEZ	$0.00	$0.00	$2,291.00	$2,291.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	MARIA ELENA ROSAS PEREZ	$0.00	$0.00	$47,520.47	$47,520.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	RAUL ISLAS MANZANO	$0.00	$0.00	$3,752.07	$3,752.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$1,940.00	$1,940.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$92,193.00	$92,193.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000166	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$281.00	$281.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	CORTE Y DOBLEZ BARRAGAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$25,008.00	$25,008.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000169	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000171	LEOBARDO CLAUDIO CRUZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$376,951.90	$386,451.84	$0.00	$9,499.94
A	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$67,629.64	$68,679.67	$0.00	$1,050.03
A	2112-1-000178	DEMETRIO GONZALEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$9,856.17	$9,856.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	GERARDO JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$168,056.77	$168,056.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	SEGUROS BANORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$91,299.74	$91,299.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000187	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,216.96	$18,216.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000190	CORNEBICI SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,871.31	$1,871.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$345.00	$345.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000198	DOMINGO ARTURO PEREZ VERA	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	GUADALUPE GOMEZ MORALES	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	ELECTROMECANICA MOREC SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,660.00	$15,660.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	RODOLFO PEREA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$348.00	$348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000212	HIDROCARBUROS LAS TORRES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,800.29	$1,800.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	VICTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$1,102.00	$1,102.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	CORPORATIVO PEPESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$62.90	$62.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000217	ROLANDO ROMERO LIRA	$0.00	$0.00	$881.60	$881.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	MARTHA MORALES ROMERO	$0.00	$0.00	$1,255.00	$1,255.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	COEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$46,362.08	$46,362.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	REFACCIONARIA HERLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$815.00	$815.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000232	FLORENCIO HERNANDEZ CAZARES	$0.00	$0.00	$650.01	$650.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	TECNOLIGIAS AGRICOLAS DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$110,509.32	$110,509.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000235	JULIA JIMENEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$4,038.03	$4,038.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000237	RODOLFO RAMIREZ MACIAS	$0.00	$0.00	$20,578.00	$20,578.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000238	HELADIO HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$2,601.99	$2,601.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000244	PROVEEDORA DE MATERIALES TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,116.80	$19,116.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000245	ARACELI ORTIZ CRUZ	$0.00	$0.00	$74,894.24	$74,894.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	LEOPOLDO ORTIZ OLVERA	$0.00	$0.00	$477.92	$477.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000253	FRANCISCO ARTURO PEREA BALDERAS	$0.00	$0.00	$530.00	$530.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	JUAN IGNACIO AGUILAR DE LA TORRE	$0.00	$0.00	$3,950.01	$3,950.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	COMERCIALIZADORA CARTUS SA DE CV	$0.00	$0.00	$580.04	$580.04	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000261	MARIA ZULEICA LASES FRANYUTTI	$0.00	$0.00	$8,618.80	$8,618.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000264	LLANELLY HERMENEGILDA VIDAL RUIZ	$0.00	$0.00	$26,564.00	$26,564.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	MOISES ARROYO BARRERA	$0.00	$0.00	$18,939.15	$18,939.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000268	DANIEL HERNANDEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$17,632.00	$17,632.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	DISTRIBUIDORA ARGMONS SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,798.14	$14,578.71	$0.00	$1,780.57
A	2112-1-000277	ANGEL GONZALEZ MOREDA	$0.00	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	JADITH BELEM JORGE MENDOZA	$0.00	$0.00	$7,850.82	$7,850.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000290	FRANCISCO JAVIER CALDERON HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$371.20	$371.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,020.00	$11,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	AGUSTIN JORGE HERNANDEZ MUÑOZ	$0.00	$0.00	$156,369.70	$156,369.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000298	ENRIQUE SILVA LUNA	$0.00	$0.00	$371.20	$371.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000315	ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$0.00	$27,721.24	$27,721.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000316	JOSEFINA SILVA VERA	$0.00	$0.00	$3,190.00	$3,190.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000317	MARIA DE LA LUZ PEREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$396.00	$396.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000321	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	$0.00	$0.00	$1,152.00	$1,152.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000322	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000330	MA. ELENA TREJO GOMEZ	$0.00	$0.00	$552.29	$552.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000337	JUAN TIENDA VARGAS	$0.00	$0.00	$32,476.44	$32,476.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000338	VICTOR CLEMENTE VAQUEZ CORTEZ	$0.00	$0.00	$1,649.69	$1,649.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$150,552.00	$150,552.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000340	BLUEMETRIC SA DE CV	$0.00	$0.00	$666.70	$666.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000341	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,171.32	$4,171.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000342	CASA MARCHAND SA DE CV	$0.00	$0.00	$21,593.02	$21,593.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000343	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ MUÑOZ	$0.00	$0.00	$13,992.95	$13,992.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000344	PATRICIA ELIZABETH GALVEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$7,648.68	$7,648.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	XOCHITL ORTEGA SOLIS	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000346	VIANEY DELGADILLO OROZCO	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000347	EULALIA GARCIA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$504.99	$504.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$0.00	$1,020.00	$1,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000349	ANTONIO ZARAGOZA GODINEZ	$0.00	$0.00	$208.80	$208.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000350	ARTURO FUENTES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$190.00	$190.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000351	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000352	MARIA ALBA AGUILAR SANTOS	$0.00	$0.00	$172.49	$172.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000353	JOEL MENDOZA CABRERA	$0.00	$0.00	$835.20	$835.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000354	GRUPO LLANTERO VALQUIRIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000355	FINKOK SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000356	ULTRADIGITAL TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$77,764.00	$77,764.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000357	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$21,808.00	$21,808.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000359	HECTOR HERNANDEZ OCADIZ	$0.00	$0.00	$11,952.60	$11,952.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000360	JOSE SANTOS BOLAÑOS GUZMAN	$0.00	$0.00	$11,373.30	$11,373.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000361	MARICRUZ GUEVARA AGUILAR	$0.00	$0.00	$362.01	$362.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000362	RACE CARRETERAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$98,600.58	$98,600.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000363	YOLANDA VERA ORTEGA	$0.00	$0.00	$13,375.00	$13,375.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000364	COMERCIALIZADORA CORPORATIVO SANDEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,781.20	$8,781.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	SERVIMATICO DE TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,135.03	$6,135.03	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000366	JOSE ALFREDO ROMERO CASTILLO	$0.00	$0.00	$1,320.00	$1,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000367	MARIA LUISA LOPEZ REYES	$0.00	$0.00	$30,507.90	$30,507.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000368	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	$0.00	$0.00	$26,080.00	$26,080.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000369	MARIA DEL SOCORRO MONTIEL AGUILAR	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	ADOLFO GOMEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$732.00	$732.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000371	LIDIA LOPEZ BARRERA	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000372	EL DANUBIO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$262.00	$262.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000373	PAULA GALICIA LOPEZ	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$540.16	$540.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	GIMTRAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,994.69	$1,994.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000376	MARIA GUADALUPE CASTRO OLIVA	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000377	MARCOS JARDINEZ MANILLA	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000378	FROYLAN HERNANDEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$6,670.00	$6,670.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000379	ERICK DANIEL DELGADILLO ISLAS	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000380	ALEJANDRO MARTINEZ CACAHUATITLA	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000381	FELICIANO ALONSO MENESES	$0.00	$0.00	$10,579.00	$10,579.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000382	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$223.00	$223.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000383	ARTURO HERNANDEZ BENITEZ	$0.00	$0.00	$464.00	$464.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	LEZETH MARGARITA LECHUGA GAYOSSO	$0.00	$0.00	$614.91	$614.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	LARIZA GARCIA OSUNA	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000386	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	$0.00	$0.00	$129.99	$129.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000387	SERVICIO PÍRAMIDE DEL FUEGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$80.00	$80.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	JOSE FRANCISCO GOMEZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$2,440.00	$2,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	ASOCIACION PERIDISTICA SINTESIS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000390	JOEL PEREA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$348.00	$348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	SEGIO GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	$0.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000393	JUAN ANTONIO HIDALGO OJEDA	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000394	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000395	FRANCISCO JAVIER CRUZ ASIAIN	$0.00	$0.00	$9,950.00	$9,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000396	LLANTERAMA TULANCINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$937.25	$937.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000397	SALVADOR MENDOZA CABRERA	$0.00	$0.00	$1,516.12	$1,516.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000398	CARLOS PEREA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000399	ORLANDA VERONICA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$1,171.60	$1,171.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000400	JOSE GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000401	MARIA DELIA ESPINOZA GAYOSSO	$0.00	$0.00	$32,781.60	$32,781.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000402	JUAN JOSE LOPEZ VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	ISIDRA LUNA ROMERO	$0.00	$0.00	$3,103.00	$3,103.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000404	MARCELA VELAZQUEZ ZAMORA	$0.00	$0.00	$2,515.00	$2,515.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	CATALINA ALMARAZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$156.00	$156.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$101.66	$101.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000408	LAURENCIO ORTUÑO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	DIANA VERONICA CASTILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$320.00	$320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	DAMARIS ALETSE GINEZ LUNA	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	JUAN CARLOS VARGAS ORTEGA	$0.00	$0.00	$3,952.00	$3,952.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	LUIS ALBERTO MENDEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$6,549.99	$6,549.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	ENRIQUE CERON CASTRO	$0.00	$0.00	$3,692.00	$3,692.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000414	NESTOR JAVIER ORTIZ MEJIA	$0.00	$0.00	$80,390.69	$80,390.69	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. ADMINISTRACIÓN 2016-2020 CAAMT COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000415	EVER JAZIEL HERNANDEZ CASTAÑEDA	$0.00	$0.00	$3,399.99	$3,399.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$82,601.28	$82,601.28	$0.00	$0.00
A	2112-2-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	$0.00	$0.00	$12,896.00	$12,896.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$697,106.00	$0.00	$697,106.00
A	2112-2-000102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	$0.00	$0.00	$0.00	$538.83	$0.00	$538.83
A	2112-2-000134	ACEITES Y COMBUSTIBLES LOS ANGELES SA DE CV	$0.00	$0.00	$43,622.25	$0.00	$0.00	-$43,622.25
A	2112-2-000358	JAD SUMINISTROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,760.12	$12,760.12	$0.00	$0.00
A	2112-2-000405	GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$195,424.38	$195,424.38	$0.00	$0.00
A	2113-000335	HECTOR GAYOSSO ROSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$424.73	$0.00	$424.73
A	2115-445002	Subsidios a organizaciones diversas	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-01	RETENCION ISR SUELDOS 2012	$0.00	$0.00	$793,618.21	$793,618.21	$0.00	$0.00
A	2117-02	RETENCION ISR SUELDOS 2013	$0.00	$0.00	$696,490.76	$696,490.76	$0.00	$0.00
A	2117-04	RETENCION ISR SUELDOS 2015	$0.00	$0.00	$188,798.00	$188,797.49	$0.00	-$0.51
A	2117-05	RETENCION ISR SUELDOS 2016	$0.00	$0.00	$886,374.00	$1,032,069.98	$0.00	$145,695.98
A	2117-06-001	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV 2016	$0.00	$0.00	$302,828.00	$299,844.00	$0.00	-$2,984.00
A	2117-06-002	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV 2016	$0.00	$0.00	$22,026.84	$20,530.00	$0.00	-$1,496.84
A	2117-06-003	BIENESTAR SA DE CV 2016	$0.00	$0.00	$68,074.97	$57,127.00	$0.00	-$10,947.97
A	2117-06-004	.5% INSPECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$6,462.49	$6,462.49	$0.00	$0.00
A	2117-08-001	TELEFEONO	$0.00	$0.00	$38,797.56	$38,797.56	$0.00	$0.00
A	2117-08-003	FONACOT	$0.00	$0.00	$25,596.00	$25,596.00	$0.00	$0.00
A	2117-09-001	TELEFEONO	$0.00	$0.00	$6,193.80	$6,193.80	$0.00	$0.00
A	2117-09-002	FAMSA	$0.00	$0.00	$5,330.82	$5,330.82	$0.00	$0.00
A	2117-09-003	FONACOT	$0.00	$0.00	$106,409.35	$106,409.35	$0.00	$0.00
A	2117-09-004	CAJA LIBERTAD	$0.00	$0.00	-$98,769.00	-$98,769.00	$0.00	$0.00
A	2117-09-005	RETENCION 4%	$0.00	$0.00	-$4,772.04	-$4,772.04	$0.00	$0.00
A	2117-10-001	RADIO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
A	2117-10-002	IMPULSORA PROMOBIEN 2015	$0.00	$0.00	$1,540.28	$4,761.31	$0.00	$3,221.03
A	2117-10-004	CAJA LIBERTAD 2015	$0.00	$0.00	$36,221.00	$36,853.00	$0.00	$632.00
A	2117-10-006	FALTANTE CAJERA	$0.00	$0.00	$1,500.00	$2,250.00	$0.00	$750.00
A	2117-11-001	IVA RETENCIONES 2012	$0.00	$0.00	$36,667.44	$36,667.44	$0.00	$0.00
A	2117-11-002	IVA RETENCIONES 2013	$0.00	$0.00	$47,729.00	$47,729.00	$0.00	$0.00
A	2117-12-001	RET IVA HONORARIOS 2016	$0.00	$0.00	$8,751.00	$8,750.85	$0.00	-$0.15
A	2117-12-002	RET IVA ARRENDAMIENTO 2016	$0.00	$0.00	$7,069.00	$12,899.54	$0.00	$5,830.54
A	2117-14-001	RET ISR HONORARIOS 2016	$0.00	$0.00	$8,463.00	$8,462.90	$0.00	-$0.10
A	2117-14-002	RET ISR ARRENDAMIENTO 2016	$0.00	$0.00	$426.80	$9,478.91	$0.00	$9,052.11
A	2117-15	ACREEDORES DIVERSOS 2012	$0.00	$0.00	$36,448.08	$36,448.08	$0.00	$0.00
A	2117-17-003	COMISION DE AGUA AGUINALDO 2014	$0.00	$0.00	-$14,370.69	-$14,370.69	$0.00	$0.00
A	2117-17-004	COMISION DE AGUA ADMON AGUINALDO	$0.00	$0.00	$1,121,249.00	$1,121,249.00	$0.00	$0.00
A	2117-18-001	ANTICIPOS 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$7,368.26	$0.00	$7,368.26
A	2117-19-001	IVA TRASLADADO 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$26,354.73	$0.00	$26,354.73
A	2117-20-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,152,624.21	$0.00	$2,152,824.21
A	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2016	$0.00	$0.00	$121,015.63	$164,574.73	$0.00	$43,559.10
A	2199-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$39,045.69	$39,045.69	$0.00	$0.00
A	2211-1-000001	GUILLERMO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	2211-1-000002	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES	$0.00	$0.00	$11,378.01	$11,378.01	$0.00	$0.00
A	2211-1-000003	JESUS VERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$6,209.54	$6,209.54	$0.00	$0.00
A	2211-1-000004	ESCALANTE CONSULTORES	$0.00	$0.00	$32,271.00	$32,271.00	$0.00	$0.00
A	2211-1-000005	NICOLAS TORRES ESPAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$162,000.00	$0.00	$162,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2211-1-000006	NICOLAS TORRES SENDRA	$0.00	$0.00	$317,884.31	$260,141.00	$0.00	-$57,743.31
A	2211-1-000007	JUAN FRANCISCO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$243,635.31	$0.00	$243,635.31
A	2211-1-000008	JUAN MANUEL TORRES ESPAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	-$58,773.00	$0.00	-$58,773.00
A	2211-1-000009	RAUL LOPEZ RIVERA	$0.00	$0.00	$428,643.39	$428,643.39	$0.00	$0.00
A	2211-1-000010	ROBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$101,588.16	$101,588.16	$0.00	$0.00
A	2211-1-000011	MARIA DELIA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$32,781.60	$0.00	$32,781.60
A	2211-1-000012	MIGUEL RUIZ ISLAS	$0.00	$0.00	$24,360.00	$61,460.85	$0.00	$37,100.85
A	2211-1-000013	JUAN CARLOS ANDRADE	$0.00	$0.00	$159,819.18	$232,000.00	$0.00	$72,180.82
A	2211-1-000014	PASIANO BARRANCO ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$92,068.27	$0.00	$92,068.27
A	2211-1-000015	ISMAEL RAMOS LIRA	$0.00	$0.00	$63,907.50	$63,907.50	$0.00	$0.00
A	2211-1-000016	INES RAMIREZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$20,300.00	$20,300.00	$0.00	$0.00
A	2211-1-000017	MARIA DEL PILAR BALDERAS	$0.00	$0.00	$396.00	$396.00	$0.00	$0.00
A	2211-1-000018	ANDRES MALDONADO YAÑEZ	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	2211-1-000019	KARINA DE LEON MAYORAL	$0.00	$0.00	$203,137.25	$203,137.25	$0.00	$0.00
A	2211-1-000020	JOSE CRUZ LOPEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$8,253.40	$8,253.40	$0.00	$0.00
A	2211-1-000021	IRAOS ALICIA PARTIDA SOTO	$0.00	$0.00	$4,535.60	$4,535.60	$0.00	$0.00
A	2211-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	2211-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$119.99	$0.00	$119.99
A	2211-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$8,959.66	$0.00	$8,959.66
A	2211-1-000245	ARACELI ORTIZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$149,788.48	$0.00	$149,788.48
A	2211-1-000323	RAUL CIDES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00	$928.00
A	3220-01	EJERCICIO 2003-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$4,074,964.28	$0.00	$4,074,964.28
A	3220-02	1RA QNA 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$36,066.33	$0.00	$36,066.33
A	3220-03-001	ANALISIS DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$3,808.00	$0.00	$3,808.00
A	3220-03-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$162.56	$0.00	$162.56
A	3220-03-003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$32,186.24	$0.00	$32,186.24
A	3220-03-004	ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$857.68	$0.00	$857.68
A	3220-03-005	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,560.00	$0.00	$1,560.00
A	3220-03-006	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$2,072.00	$0.00	$2,072.00
A	3220-03-007	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$1,920.00
A	3220-03-008	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$26,742.62	$0.00	$26,742.62
A	3220-03-009	RESULTADO DEL EJERCICIO POR DISPONER	$0.00	$0.00	$0.00	$55,216.14	$0.00	$55,216.14
A	3220-03-010	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.76	$0.00	$1,856.76
A	3220-03-011	IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$822,417.50	$0.00	$822,417.50
A	3220-04-005	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO	$0.00	$0.00	$0.00	$83,272.11	$0.00	$83,272.11
A	3220-04-009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 POR DISPONER	$0.00	$0.00	$0.00	$13,688.00	$0.00	$13,688.00
A	3220-05-001	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$623,897.69	$0.00	$623,897.69
A	3220-05-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 POR DISPONER	$0.00	$0.00	$4,626.02	$6,249,391.56	$0.00	$6,244,765.54
A	3220-05-005	PAGO DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,680,228.00	$0.00	$0.00	-$1,680,228.00
A	3220-05-006	ACTUALIZACION	$0.00	$0.00	$54,215.00	$0.00	$0.00	-$54,215.00
A	3220-05-007	RECARGOS	$0.00	$0.00	$222,478.00	$0.00	$0.00	-$222,478.00
A	3220-05-008	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$468.96	$0.00	$0.00	-$468.96
A	3220-05-009	ADQ DE REFACCIONESEQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$517.24	$0.00	$0.00	-$517.24
A	3220-05-010	CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$396,664.00	$0.00	$0.00	-$396,664.00
A	3220-06-001	PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$7,027.17	$15,661,525.69	$0.00	$15,654,498.52
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	$0.00	$0.00	$101,898.08	$3,598,144.29	$0.00	$3,496,246.21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$26,292,025.46	$0.00	$26,292,025.46
A	4143-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$44,907.89	$0.00	$44,907.89
A	4143-03	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$12,968.65	$0.00	$12,968.65
A	4143-04	POR CONTRATO DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$546.71	$0.00	$546.71
A	4143-05	POR CONTRATO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$276.30	$0.00	$276.30
A	4143-06	POR CONEXIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$204,437.98	$0.00	$204,437.98
A	4143-08	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,180.79	$0.00	$3,180.79
A	4143-10	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR USUARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$773.01	$0.00	$773.01
A	4143-25	SERVICIOS DE AGUA POTABLE TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$4,148,087.23	$0.00	$4,148,087.23
A	4143-26	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$3,618,451.35	$0.00	$3,618,451.35
A	4143-27	SERVICIOS DE SANEAMIENTO 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,119,310.21	$0.00	$1,119,310.21
A	4143-28	POR CONTRATO DE AGUA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,233,651.35	$0.00	$1,233,651.35
A	4143-29	POR CONTRATO DE DRENAJE 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$269,275.94	$0.00	$269,275.94
A	4143-30	POR CONEXIÓN 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$49,839.18	$0.00	$49,839.18
A	4143-31	SERVICOS DE DESCARGAS COMERCIALES 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$258,470.35	$0.00	$258,470.35
A	4143-32	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 16 %	$0.00	$0.00	$0.00	$306,977.34	$0.00	$306,977.34
A	4143-33	SERVICOS DE DESAZOLVE 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$198,069.92	$0.00	$198,069.92
A	4143-35	FACTIBILIDAD DE AGUA POR USUARIO 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$280,173.06	$0.00	$280,173.06
A	4143-37	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$496,475.78	$0.00	$496,475.78
A	4143-41	INSPECCIÓN A FRACCIONADORES DE OBRA AGUA POTABLE 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$2,327.56	$0.00	$2,327.56
A	4144-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$587,268.44	$0.00	$587,268.44
A	4149-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,102.60	$0.00	$23,102.60
A	4149-02	OTROS INGRESOS 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$15,341.38	$0.00	$15,341.38
A	4159-01	VENTA DE MEDIDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$1,361.89	$0.00	$1,361.89
A	4159-03	VENTA DE MEDIDOR TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$219,583.75	$0.00	$219,583.75
A	4159-04	INSTALACION DE MEDIDOR TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$175,226.43	$0.00	$175,226.43
A	4169-01	VENTA DE AGUA EN PIPA	$0.00	$0.00	$0.00	$60,155.50	$0.00	$60,155.50
A	4169-04	MULTAS E INFRACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$114,855.51	$0.00	$114,855.51
A	4169-09	VENTA DE AGUA EN POZO 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,008,084.25	$0.00	$1,008,084.25
A	4169-10	RESELLO DE PIPA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$55,600.29	$0.00	$55,600.29
A	4169-11	MULTAS E INFRACCIONES 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$206.38	$0.00	$206.38
D	5111-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$10,429,072.00	$0.00	$10,429,072.00	$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$220,599.00	$0.00	$220,599.00	$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$253,480.50	$0.00	$253,480.50	$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$1,824,060.48	$0.00	$1,824,060.48	$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	$0.00	$0.00	$213,623.00	$0.00	$213,623.00	$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$142,771.74	$0.00	$142,771.74	$0.00
D	5115-153001	Fondo para Pensiones	$0.00	$0.00	$420,188.00	$0.00	$420,188.00	$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$402,080.27	$0.00	$402,080.27	$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$59,001.87	$0.00	$59,001.87	$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$193,313.79	$0.00	$193,313.79	$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$5,293.00	$0.00	$5,293.00	$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$5,468.16	$0.00	$5,468.16	$0.00
D	5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$0.00	$905.20	$0.00	$905.20	$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$16,325.16	$0.00	$16,325.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

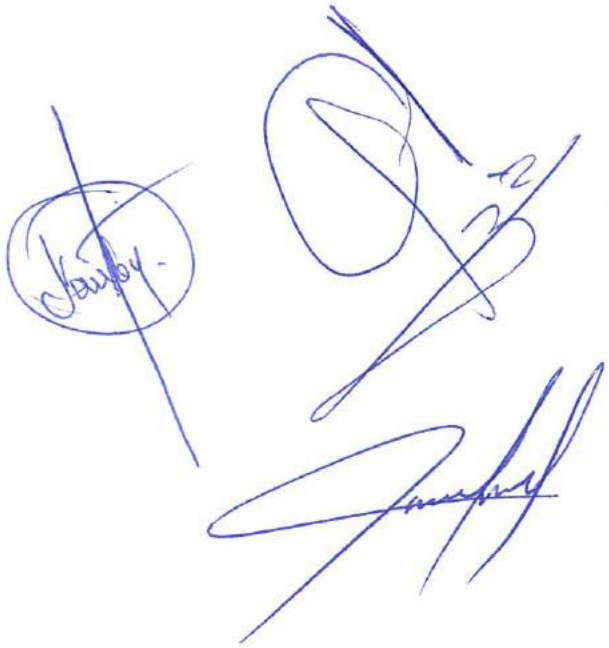
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123-236001	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$29,011.00	$0.00	$29,011.00	$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$161,844.35	$0.00	$161,844.35	$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$480,005.82	$0.00	$480,005.82	$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$49,591.21	$0.00	$49,591.21	$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$218,960.38	$0.00	$218,960.38	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$508,216.53	$0.00	$508,216.53	$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$1,763.21	$0.00	$1,763.21	$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$599,525.08	$0.00	$599,525.08	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$1,654,800.55	$0.00	$1,654,800.55	$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$15,827.59	$0.00	$15,827.59	$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$7,859.48	$0.00	$7,859.48	$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$48,535.25	$0.00	$48,535.25	$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$868.96	$0.00	$868.96	$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$11,053.83	$0.00	$11,053.83	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$265,203.92	$0.00	$265,203.92	$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$112,934.60	$0.00	$112,934.60	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$17,703,997.41	$0.00	$17,703,997.41	$0.00
D	5131-312001	Gas	$0.00	$0.00	$56,016.20	$0.00	$56,016.20	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$30,705.64	$0.00	$30,705.64	$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$5,687.91	$0.00	$5,687.91	$0.00
D	5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$204.71	$0.00	$204.71	$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	$0.00	$0.00	$54,562.50	$0.00	$54,562.50	$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$244,934.36	$0.00	$244,934.36	$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$560.35	$0.00	$560.35	$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$868,706.18	$0.00	$868,706.18	$0.00
D	5133-334001	Capacitación	$0.00	$0.00	$26,080.00	$0.00	$26,080.00	$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$75,189.14	$0.00	$75,189.14	$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$311,500.89	$0.00	$311,500.89	$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$64,992.50	$0.00	$64,992.50	$0.00
D	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$0.00	$13,070.29	$0.00	$13,070.29	$0.00
D	5134-345001	Seguros	$0.00	$0.00	$91,776.95	$0.00	$91,776.95	$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	$0.00	$0.00	$60,308.44	$0.00	$60,308.44	$0.00
D	5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$0.00	$27,043.44	$0.00	$27,043.44	$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$64,564.00	$0.00	$64,564.00	$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$88,482.07	$0.00	$88,482.07	$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$80,785.04	$0.00	$80,785.04	$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$0.00	$655,426.61	$0.00	$655,426.61	$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$91,037.93	$0.00	$91,037.93	$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$15,218.00	$0.00	$15,218.00	$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00	$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,698.02	$0.00	$2,698.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 07/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: ESPERANZA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2016 07:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5138-382002	Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$3,845.73	$0.00	$3,845.73	$0.00
D	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$8,470.00	$0.00	$8,470.00	$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$2,071.96	$0.00	$2,071.96	$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$96,348.00	$0.00	$96,348.00	$0.00
D	5243-445002	Subsidios a organizaciones diversas	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	5591-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$39,045.69	$0.00	$39,045.69	$0.00
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$230,539,951.06	$230,539,951.06	$71,382,234.16	$71,382,234.16



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

TULANCINGO
Creciendo juntos

DIF
TULANCINGO

SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO.

I

INFORMACION CONTABLE

2. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo (DIF MPAL)

I. **Información contable**

g) Estado de actividades;
h) Estado de situación financiera;
i) Estado de variación en la hacienda pública;
j) Estado de cambios en la situación financiera;
k) Estado de flujos de efectivo;
l) Notas a los estados financieros;
h) Estado analítico del activo:

II. **Información presupuestaria.**

c) **Estado analítico de ingresos**, del que se derivará la presentación en clasificación económica, por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

d) **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.

III. **Anexos**

a) Estado de Actividades

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$3,978,821.54	$6,192,209.34
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$114,688.00	$4,983,248.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$3,864,133.54	$1,208,961.23
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	$7,076,101.20	$11,181,450.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$7,076,101.20	$11,181,450.57
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$1,018.93	$18,702.34
INGRESOS FINANCIEROS	$1,018.93	$2,530.09
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$16,172.25
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$11,055,941.67**	**$17,392,362.25**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$10,665,327.14	$15,876,990.14
SERVICIOS PERSONALES	$6,918,453.21	$10,919,487.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,501,514.83	$3,189,633.86
SERVICIOS GENERALES	$1,245,359.10	$1,767,868.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$250,695.72	$643,642.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$250,695.72	$643,642.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$222,006.02	$1,132,108.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$222,006.02	$1,132,108.53
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$11,138,028.88**	**$17,652,741.25**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$82,087.21	-$260,379.00

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

b) Estado de Situación Financiera

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	$11,101.03	$380,079.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$11,101.03	$380,079.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$11,101.03**	$380,079.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,040,414.45	$1,181,139.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$1,222,432.67	$1,141,151.67
ACTIVOS INTANGIBLES	$39,987.80	$39,987.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$222,006.02	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$1,040,414.45**	$1,181,139.47
Total de Activos	**$1,051,515.48**	$1,561,219.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	-$47,536.78	-$47,536.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$47,536.78	$2.62
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	-$47,536.78	$2.62
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$2.62

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

	-$47,536.78	-$47,536.78
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$1,821,595.49	$1,821,595.49
APORTACIONES	$3,167,794.44	$3,167,794.44
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-$1,346,198.95	-$1,346,198.95
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-$722,543.23	-$260,379.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$82,087.21	-$260,379.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$640,456.02	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2016

ACTIVO	$1,561,219.11	$23,193,243.85	$23,702,947.48	$1,051,515.48	-$509,703.63
ACTIVO CIRCULANTE	$380,079.64	$23,111,962.85	$23,480,941.46	$11,101.03	-$368,978.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$380,079.64	$11,918,609.73	$12,287,588.34	$11,101.03	-$368,978.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$11,163,353.12	$11,163,353.12	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,181,139.47	$81,281.00	$222,006.02	$1,040,414.45	-$140,725.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$1,141,151.67	$81,281.00	$0.00	$1,222,432.67	$81,281.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$39,987.80	$0.00	$0.00	$39,987.80	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$222,006.02	-$222,006.02	-$222,006.02
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio	$1,099,052.26	$1,561,216.49
Total de Pasivo y Hacienda	$1,051,515.48	$1,561,219.11

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$7,560,000.00	$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-$3,494,922.74	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$11,054,922.74	$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$11,054,922.74	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$18,098,876.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$7,102,125.14	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$10,997,139.86	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$10,996,361.86	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$10,996,361.86	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$10,996,750.86	$0.00

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF

c) Estado de Variación en la Hacienda Pública

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende, Hidalgo

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 04/sep/2016

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 11:15 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	$1,821,595.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,821,595.49
APORTACIONES	$3,167,794.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,167,794.44
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-$1,346,198.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,346,198.95
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	$0.00	$1,094.82	$162,966.50	$0.00	$164,061.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$162,966.50	$0.00	$162,966.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,094.82	$0.00	$0.00	$1,094.82
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	$1,821,595.49	$1,094.82	$162,966.50	$0.00	$1,985,656.81
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	$0.00	-$641,550.84	-$245,053.71	$0.00	-$886,604.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$245,053.71	$0.00	-$245,053.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$641,550.84	$0.00	$0.00	-$641,550.84
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	$1,821,595.49	-$640,456.02	-$82,087.21	$0.00	$1,099,052.26

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Hidalgo

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 04/sep/2016

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 11:15 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

LIC.
COMISARIO DEL SISTEMA DIF

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2016 Al 04/sep/2016

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 28/sep/2016 11:29 a.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	$1,032,051.82	
ACTIVO CIRCULANTE	$606,024.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$587,964.17	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$18,060.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	$426,027.65	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	$229,021.63	
ACTIVOS INTANGIBLES		$25,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$222,006.02	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		$145,447.27
PASIVO CIRCULANTE		$145,447.27
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$145,447.27
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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		$886,604.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$886,604.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$245,053.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		$641,550.84
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		

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2016 Al 04/sep/2016

Usr: DANIEL_
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 11:29 a.m.

	Origen	Aplicación

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

LIC.
COMISARIO DEL SISTEMA DIF

e) Estado de Flujos de Efectivo

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 04/sep/2016

Usr: DAN
Rep: rpt EstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 11:52 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$11,054,922.74	$17,546,315.91
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$114,688.00	$5,049,200.11
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$3,864,133.54	$1,315,665.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$7,076,101.20	$11,181,450.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$11,342,620.35	$17,509,049.24
SERVICIOS PERSONALES	$6,918,453.21	$10,919,487.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	$2,501,514.83	$3,362,504.64
SERVICIOS GENERALES	$1,244,806.10	$1,767,868.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$250,695.72	$643,642.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
Tranferencias al exterior	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$427,150.49	$815,545.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-$287,697.61	$37,266.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$81,281.00	$491,652.51
BIENES MUEBLES	$81,281.00	$466,652.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$81,281.00	-$491,652.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	$0.00	$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	-$368,978.61	-$454,385.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$380,079.64	$834,465.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$11,101.03	$380,079.64

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 04/sep/2016

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 11:52 a.m.

Concepto	2016	2015

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ IBAÑEZ

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC.

COMISARIO DEL SISTEMA DIF

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

f) Informe sobre pasivos contingentes

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Hidalgo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 04/sep/2016

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 28/sep/2016 12:19 p.m.

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$2.62**	**-$47,536.78**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$2.62**	**-$47,536.78**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

LIC.
COMISARIO DEL SISTEMA DIF

h) Estado analítico del activo

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2016

ACTIVO	$1,561,219.11	$23,193,243.85	$23,702,947.48	$1,051,515.48	-$509,703.63
ACTIVO CIRCULANTE	$380,079.64	$23,111,962.85	$23,480,941.46	$11,101.03	-$368,978.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$380,079.64	$11,918,609.73	$12,287,588.34	$11,101.03	-$368,978.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$11,163,353.12	$11,163,353.12	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,181,139.47	$81,281.00	$222,006.02	$1,040,414.45	-$140,725.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$1,141,151.67	$81,281.00	$0.00	$1,222,432.67	$81,281.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$39,987.80	$0.00	$0.00	$39,987.80	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$222,006.02	-$222,006.02	-$222,006.02
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

DIRECCIÓN GENERAL
DIF
TULANCINGO
2016 - 2020

g) Notas a los Estados Financieros

SISTEMA MUNICIPAL DIF TULANCINGO,HGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL PERIODO JULIO A SEPTIMBRE 2016

CUENTAS DE ACTIVO

BANCOS:

EL SALDO DE BANCOS CORRESPONDE AL SOBRANTE DEL EJERCICIO 2015 REPO Y SUBSIDIO EL SALDO CORRESPONDIENTE A BANCOS 2016

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION:

CORRESPONDE A LOS BIENES CON LOS CUALES CUENTA EL ENTE CON SU DEPRESIACION A DICIEMBRE 2016

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO:

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES CON LOS CUALES CUENTA EL ENTE A SU DEPRESIACION A DICIEMBRE 2016

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO:

CORRESPONDE A LOS BIENES CON LOS CUALES CUENTA EL ENTE CON SU DEPESIACION A DICIEMBRE 2016

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE:

CORRESPONDE A LOS BIENES CON LOS CUALES CUENTA EL ENTE CON SU DEPESIACION A DICIEMBRE 2016

SOFWARE:

CORRESPONDE A LOS BIENES CON LOS CUALES CUENTA EL ENTE

CUENTAS DE PASIVO Y CAPITAL

PATRIMONIO:

LA SUMA DE LOS BIENES MUEBLES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ENTE.

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO:

CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2016

RETENCIONES:

EL SALDO DE RETENCIONES 2016 CORRESPONDIENTES A LA S RETENCIONES QUE SE EFECTUAN A LOS TRABAJADORES POR ASIMILABLES A SALARIOS DELA DIRECCION DE CAIC FRANCISCO I MADERO.

CABE HACER MENCION QUE EN EL MES DE MARZO POR ERROR SE PAGO DE MAS EL IMPUESTO QUE SE DEBIA PAGAR DE LA RETENCION QUE SE LE HACE A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO RAZON POR LA CUAL EL SALDO ESTA EN NEGATIVO.

LC. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

LC. FLORENTINA VARGAS PINEDA

DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

Vo.Bo.

COMISARIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

TULANCINGO
Creciendo Juntos
2016 - 2020

DIF
TULANCINGO
2016 - 2020

SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO.

II

INFORMACION PRESUPUESTAL

Estado Analítico de Ingresos

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 4 de Septiembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
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	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,200,000	0	7,200,000	114,688	114,688	-7,085,312
Corriente	7,200,000	0	7,200,000	114,688	114,688	-7,085,312
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	3,864,134	3,864,134	3,864,134
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	360,000	0	360,000	7,076,101	7,076,101	6,716,101
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**7,560,000**	**0**	**7,560,000**	**11,054,923**	**11,054,923**	
				Ingresos excedentes[1]		**3,494,923**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	7,200,000	0	7,200,000	114,688	114,688	-7,085,312
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	7,200,000	0	7,200,000	114,688	114,688	-7,085,312
Corriente	7,200,000	0	7,200,000	114,688	114,688	-7,085,312
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	360,000	0	360,000	10,940,235	10,940,235	10,580,235
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	3,864,134	3,864,134	3,864,134
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	360,000	0	360,000	7,076,101	7,076,101	6,716,101
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,560,000	0	7,560,000	11,054,923	11,054,923	
				Ingresos excedentes[1]		3,494,923

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO
2016 - 2020

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

1) Clasificación Administrativa

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 4 de Septiembre de 2016

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Sin Ramo/Dependencia	**$18,098,876**	**$0**	**$18,098,876**	**$10,996,362**	**$10,996,751**	**$7,102,514**
D01	DIRECCION GENERAL	$1,332,294	$0	$1,332,294	$744,364	$744,364	$587,929
D02	DIRECCION DE CONTRALORIA	$363,121	$0	$363,121	$241,940	$241,940	$121,181
D03	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$1,596,402	$0	$1,596,402	$1,266,714	$1,266,714	$329,688
D04	DIRECCION JURIDICA	$177,241	$0	$177,241	$115,805	$115,805	$61,436
D05	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL	$873,373	$0	$873,373	$512,524	$512,524	$360,848
D06	DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	$6,052,643	$0	$6,052,643	$4,002,583	$4,002,583	$2,050,060
D07	DIRECCION DE CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO	$3,121,867	$0	$3,121,867	$1,726,872	$1,726,872	$1,394,995
D08	DIRECCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	$1,416,652	$0	$1,416,652	$702,790	$702,790	$713,862
D09	DIRRECION DE ASISTENCIA MEDICA E INSTITUTO DE CAPACITACION	$955,019	$0	$955,019	$580,462	$580,462	$374,557
D10	DIRECCION DE LA CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD	$378,176	$0	$378,176	$137,390	$137,390	$240,786
D11	DIRECCION DE PARQUE RECREATIVO EL CARACOL	$691,220	$0	$691,220	$384,985	$385,374	$306,236
D12	DIRECCION DEL CENTRO DE CULTURA EMOCIONAL DE LA FAMILIA	$1,140,870	$0	$1,140,870	$579,934	$579,934	$560,936
	Total del Gasto	**$18,098,876**	**$0**	**$18,098,876**	**$10,996,362**	**$10,996,751**	**$7,102,514**

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

2) Clasificación Económica

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 4 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,823,158	0	17,823,158	10,915,081	10,915,470	6,908,077
Gasto de Capital	275,718	0	275,718	81,281	81,281	194,437
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,098,876	0	18,098,876	10,996,362	10,996,751	7,102,514

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

3) Clasificación Por Objeto del Gasto

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 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 4 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**12,583,019**	**0**	**12,583,019**	**6,918,453**	**6,918,453**	**5,664,566**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,289,742	0	10,289,742	6,267,753	6,267,753	4,021,989
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	228,230	0	228,230	185,336	185,336	42,894
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,797,641	0	1,797,641	272,321	272,321	1,525,320
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	267,406	0	267,406	193,043	193,043	74,363
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**3,115,999**	**0**	**3,115,999**	**2,501,515**	**2,501,515**	**614,484**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	397,932	0	397,932	162,794	162,794	235,138
Alimentos y Utensilios	2,376,883	0	2,376,883	2,205,424	2,205,424	171,458
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	136,797	0	136,797	45,568	45,568	91,229
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,984	0	49,984	16,256	16,256	33,728
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,422	0	10,422	7,333	7,333	3,089
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,500	0	27,500	14,057	14,057	13,443
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	116,481	0	116,481	50,082	50,082	66,399
Servicios Generales	**1,771,440**	**0**	**1,771,440**	**1,244,417**	**1,244,806**	**527,023**
Servicios Básicos	158,600	0	158,600	105,049	105,438	53,551
Servicios de Arrendamiento	208,935	0	208,935	186,943	186,943	21,992
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	177,027	0	177,027	114,902	114,902	62,124
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	256,681	0	256,681	82,474	82,474	174,207
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	61,197	0	61,197	57,770	57,770	3,427
Servicios de Traslado y Viáticos	140,000	0	140,000	57,050	57,050	82,950
Servicios Oficiales	744,200	0	744,200	621,629	621,629	122,571
Otros Servicios Generales	24,801	0	24,801	18,601	18,601	6,200
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**352,700**	**0**	**352,700**	**250,696**	**250,696**	**102,004**
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	352,700	0	352,700	250,696	250,696	102,004
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**275,718**	**0**	**275,718**	**81,281**	**81,281**	**194,437**
Mobiliario y Equipo de Administración	170,479	0	170,479	52,161	52,161	118,318
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,000	0	27,000	22,080	22,080	4,920
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,639	0	43,639	7,040	7,040	36,599
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	34,600	0	34,600	0	0	34,600
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 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 4 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
Total del Gasto	18,098,876	0	18,098,876	10,996,362	10,996,751	7,102,514

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

4) Clasificación Funcional

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 4 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**2,136,764**	**0**	**2,136,764**	**1,624,458**	**1,624,458**	**512,306**
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	540,362	0	540,362	357,745	357,745	182,617
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,596,402	0	1,596,402	1,266,714	1,266,714	329,688
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	**15,962,112**	**0**	**15,962,112**	**9,371,804**	**9,372,293**	**6,590,209**
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	1,416,652	0	1,416,652	702,790	702,790	713,862
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,069,396	0	1,069,396	522,374	522,763	547,022
Educación	3,121,867	0	3,121,867	1,726,872	1,726,872	1,394,995
Protección Social	9,480,825	0	9,480,825	5,907,343	5,907,343	3,573,482
Otros Asuntos Sociales	873,373	0	873,373	512,524	512,524	360,848
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	**18,098,876**	**0**	**18,098,876**	**10,996,362**	**10,996,751**	**7,102,514**

Elaboró

L.C. MARÍA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

TULANCINGO
Creciendo juntos
2016 - 2020

DIF
TULANCINGO
2016 - 2020

SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO.

I

ANEXOS; OTROS

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.
EJERCICIO FISCAL: 2016

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-05-001	RECURSOS PROPIOS	BANAMEX	7008 776780	CHEQUES

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.
CUENTA PÚBLICA

MIACP-02

CÉDULA ANALITÍCA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
		TOTAL :					

NO APLICA

Elaboró

L.C. MARIA LEGICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

CUENTA PÚBLICA

MIAC-03

CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
N/A	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MEXICO DF	RETENCION ISR	SUBSIDIO	N/A	N/A	PENDIENTE	-47,536.78

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO.

CUENTA PÚBLICA

MIACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DE RESULTADO DEL EJERCICIO
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
		NO APLICA					
			TOTAL:				

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO.

CUENTA PÚBLICA

MIACP-05

CÉDULA DE DEUDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA:_____

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA:_____

NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DE LA DEUDA	DEUDA CONTRATADA		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN EL EJERCICIO			POR PAGAR
		IMPORTE	PLAZO	CAPITAL	INTERES	TOTAL	

NO APLICA

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

CUENTA PÚBLICA

MIAC-06

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO DEL 1o. DE ENERO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÒN
2112	LAMPARA	16//02/2016	4,060.00	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
2112	SOFA	16//02/2016	12,236.00	CENTRO DE CULTURA EMOCIONAL D LA	ADJUDICACION DIRECTA
2112	CONSOLA	16//02/2016	3,536.00	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
2112	ELECTRO ESTIMULADOR MARCA CURRENT SOLUTIONS MOD CARE TEC IV, INCLUYE MALETIN	29//03/2016	7,040.00	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	ADJUDICACION DIRECTA
2112	JUEGO JENGA GIGANTE 45 PIEZAS	11//04/2016	22,080.00	OFICINAS CENTRALES	ADJUDICACION DIRECTA
2112	IMPRESORA EC-LINE EC-PM520-MATRIZ DE PUNTOS 76*70MM-USB-NEGRA, SERIE NUM ECD14110430	16//06/2016	3,828.00	ASIETENCIA ALIMENTARIA	ADJUDICACION DIRECTA
2112	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	05//07/2016	5,499.00	ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADJUDICACION DIRECTA
2112	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO	04//08/2016	5,999.00	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA
2112	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375	04//08/2016	3,499.00	DIRECCION GENERAL	ADJUDICACION DIRECTA

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTORA SISTEMA DIF TULANCINGO

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

CUENTA PÚBLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA
DEL 1o. DE ENERO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
	NO APLICA.				
	TOTAL:				

Elaboró

L.C. MARIA LETICIA SANCHEZ YAÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LC
COMISARIO JUNTA DE GOBIERNO

Autorizó

L.C. FLORENTINA VARGAS PINEDA
DIRECTOR SISTEMA DIF TULANCINGO