



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
HIDALGO  
Flujo Operacional**

Usu: alfredo

Fecha 11:00 a.  
y m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
DERECHOS	\$2,101,180.45	
APROVECHAMIENTOS	\$2,052,598.79	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$4,153,779.24</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,215,779.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$853,964.35	
SERVICIOS GENERALES	\$488,569.58	
AYUDAS SOCIALES	\$577,613.11	
		\$4,135,926.46
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>\$17,852.78</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$273,094.06	
BANCOS/TESORERÍA	\$29,888.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$632,855.38	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$671,651.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$135,017.45	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,374.12	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$81,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$99,951.86	
SOFTWARE	\$59,023.79	
		\$1,989,857.34
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$148,810.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,005.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$450,697.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,009.78	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	
APORTACIONES	\$155,958.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,176,522.59	
		\$1,972,004.56
		<u>\$17,852.78</u>

“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 Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo. Afirmando legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas”.

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI  
COMISARIO


