



## Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Estado de Hidalgo Flujo Operacional

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

y m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$15,050,477.54

INGRESOS FINANCIEROS

\$1,406.02

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

\$521,569.00

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$15,573,453.16

\$15,573,453.16

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

\$5,711,925.17

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$1,340,080.52

SERVICIOS GENERALES

\$7,468,436.25

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

\$108,336.00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

\$190,418.70

\$14,819,196.64

\$754,256.52

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO

-\$0.99

BANCOS/TESORERÍA

\$1,180,028.83

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

\$74,443.16

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$438,245.72

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$123,749.73

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

-\$0.85

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

\$248,524.93

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

\$36,005.48

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

\$616,073.35

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

\$1,125,710.50

SOFTWARE

\$88,411.85

\$3,931,191.71

CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

\$935,189.80

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

\$80,022.55

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$167,879.85

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$134,233.13

INGRESOS POR CLASIFICAR

\$11,231.59

DONACIONES DE CAPITAL

\$16,687.73

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$1,831,690.54

\$3,176,935.19

\$754,256.52

"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 Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo., 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"

**DIRECCIÓN GENERAL**  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
C.P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
  
**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO