

**Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de
ESTADO DE HIDALGO
Flujo Operacional**



DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,381,975.63	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$3,381,975.63</u>
		<u>\$3,381,975.63</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,332,729.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$482,593.73	
SERVICIOS GENERALES	\$447,794.95	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$119,510.63	
		<u>\$3,382,628.44</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u><u>-\$652.81</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,881.33	
BANCOS/TESORERÍA	\$10,835.30	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$62,044.56	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$809,631.04	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,066.72	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$331,025.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$768,916.87	
SOFTWARE	\$10,000.00	
		<u>\$2,201,400.82</u>
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$610,233.46	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$76,511.68	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,099.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$349,410.17	
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.11	
APORTACIONES	\$306,926.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$888,078.09	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$194,741.50	
		<u>\$2,316,517.87</u>
		<u><u>-\$115,117.05</u></u>

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y /O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO., (CASMTM) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"


C. ESTEFANIA GOMEZ MENDOZA
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL


C. DAVID HERNANDEZ BARRERA
 COMISARIO



**COMISARIO
2016-2020**

LIC. NAYELI MARLEN MALO MARTINEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

