

## COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

### A) SITUACIÓN FINANCIERA

A LA FECHA EL ORGANISMO CUENTA CON LA CANTIDAD DE **\$278,430.59** PARA DISPOSICIÓN EN FORMA INMEDIATA PARA ATENDER DEUDAS Y COMPROMISOS DE LOS CUALES **\$240,219.65** SE ENCUENTRAN EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR Y **\$38,210.94** SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS

SE REGISTRA TAMBIEN LA CANTIDAD DE **\$250,321.24** CORRESPONDIENTE A DERECHOS A RECIBIR EN SU MAYORIA INTEGRADOS POR SALDOS A FAVOR DE IVA PENDIENTES DE SOLICITAR

EL ORGANISMO CUENTA CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN CANTIDAD DE **\$ 186,793.09**, EL CUAL, EN SU MAYORIA FUE DONADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL AL INICIAR OPERACIONES

A LA FECHA EL ORGANISMO TIENE CUENTAS POR PAGAR EN CANTIDAD DE **\$64,819.50** LOS CUALES CORRESPONDEN EN SU MAYORIA A IMPUESTOS POR ENTERAR A SHCP

SE CUENTA CON UN PATRIMONIO GENERADO EN CANTIDAD DE **\$650,725.42** CORRESPONDIENTE A AHORRO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO ACTUAL

### B) INGRESOS, EGRESOS Y RESULTADO DEL EJERCICIO

DURANTE EL EJERCICIO 2019 LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FUE POR LA CANTIDAD DE **\$3,420,395.90** CORRESPONDIENTES A DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

DEL TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS, SE REALIZARON EROGACIONES PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y DE CAPITAL QUE SUMAN LA CANTIDAD DE **\$3,117,036.22** CORRESPONDIENTES A GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

EL RESULTADO DEL EJERCICIO FUE UN AHORRO EN CANTIDAD DE **\$303,359.68**

CASTH  
Comisión de Agua y Saneamiento  
del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
DIRECCIÓN GENERAL

L.A.E. ROSARIO MONSERRAT ESCAMILLA SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL

CASTH  
Comisión de Agua y Saneamiento  
del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
ADMINISTRACIÓN

C. GABRIELA IBETH LÓPEZ CRUZ  
SUBDIRECTORA

CASTH  
Comisión de Agua y Saneamiento  
del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
COMISARIO

C. JORGE ESTRADA OJOFRE  
COMISARIO

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, 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"