

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2024**

MIACP-03

**CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

| CLAVE | NOMBRE DEL ACREEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE COMPROMISO DE PAGO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----------|---|-------|------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 2119-01-0001-2014-03 | Rosa Pacheco Rojas | | | | | | | \$730.00 |
| 2119-01-0001-2014-04 | Adoquines | | | | | | | \$5,707.70 |
| 2119-01-0001-2015-01 | Diario Oficial | | | | | | | \$3,541.00 |
| 2119-01-0001-2015-02 | Ejercicio 2016 | | | | | | | \$2,566.97 |
| 2119-01-0001-2016-01 | Depositos no Identificados 2016 | | | | | | | \$109.40 |
| 2119-01-0001-2021-06 | Ismael Salinas Chavez | | DIFERENCIA EN UNA FACTURA | | | | 31/12/2023 | \$0.53 |
| 2119-01-0001-2021-07 | Usuarios del Sistema de Agua Potable | | DEPOSITOS REALIADOS POR USUARIOS NO IDENTIFICADOS | | | 31/12/2021 | 31/12/2023 | \$0.00 |
| 2119-01-0001-2021-10 | Municipio de Tecozautla (Tesoreria Municipal) | | | | | 31/12/2022 | 31/12/2023 | \$0.00 |
| 2119-01-0001-2022-02 | Usuarios del CAAST | | | | | 31/12/2022 | 31/01/2023 | \$0.00 |
| 2119-01-0001-2022-03 | Caja | | | | | 31/12/2022 | 31/01/2023 | \$0.00 |
| 2119-01-0001-2022-07 | Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado | | | | | 31/12/2022 | 15/01/2023 | \$0.00 |
| 2119-01-0001-2022-08 | Gilberto Mentado Caballero | | | | | 31/01/2022 | 31/01/2023 | \$0.00 |
| 2119-01-0001-2022-09 | ACTIVO FIJO | | | | | 31/12/2022 | 31/01/2023 | \$0.00 |
| 2161-01 | Mauricio Alejandro Resendiz Alvarado | | | | | | | -\$7,000.00 |
| | | | | | | | | |

DIRECTORA GENERAL

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. CAROLINA CHAVEZ SALINAS

L.A. MARIA MAGDALENA FLORES ROJO

LIC. LEHI DIANA SANCEZ PACHECO