



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
CUENTA PÚBLICA 2022

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		TIPO DE CUENTA
		INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CUENTA	
1112-01-0015	RECURSO PRÓPIOS	BANCOMER	0114351193	PRODUCTIVA
1112-01-0016	RECURSO PRÓPIOS	BANCOMER	0116291600	PRODUCTIVA
1112-01-0017	RECURSO PRÓPIOS	BANCOMER	0118289921	PRODUCTIVA
1112-01-2018496	RECURSO PRÓPIOS	BANCOMER	0108352496	PRODUCTIVA

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

COMISARIO

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ

L.C. EDUARDO RIVERA

L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA



CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR		FONDO	MONTO TOTAL		FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
				DEL ADEUDO	SALDO TOTAL DEL ADEUDO			
1122-02-2022	IVA ACREDITABLE 2022		RECURSOS PROPIOS	8,522.74	8,522.74	31-dic-22	CONTADO	IVA QUE SE DECLARA EN ENERO 2023
1122-12-001	IVA A FAVOR 2018		RECURSOS PROPIOS	41,712.63	41,712.63	31-dic-22	CONTADO	IVA PENDIENTE POR RECUPERAR
1122-13-001	IVA A FAVOR 2019		RECURSOS PROPIOS	58,912.92	58,912.92	31-dic-22	CONTADO	IVA PENDIENTE POR RECUPERAR
1122-15-001	IVA A FAVOR 2021		RECURSOS PROPIOS	45,701.51	45,701.51	31-dic-22	CONTADO	IVA PENDIENTE POR RECUPERAR
1122-15-002	IVA A FAVOR 2022		RECURSOS PROPIOS	122,920.24	122,920.24	31-dic-22	CONTADO	IVA PENDIENTE POR RECUPERAR
1123-01-0010	ADRIAN HERNANDEZ ACOSTA		RECURSOS PROPIOS	185.00	185.00	31-dic-21	CONTADO	DEUDA EN PROCESO
1123-01-015	ANSELMO JOSE LUIS PEREZ CERVANTES		RECURSOS PROPIOS	42,438.39	42,438.39	31-dic-21	CONTADO	DEUDA EN PROCESO
1123-02-001	CTA. 011629/1600		RECURSOS PROPIOS	5,294.88	5,294.88	31-dic-22	CONTADO	DEUDA EN PROCESO
1123-02-003	EMMANUEL OLDAIR JUAREZ BENITEZ		RECURSOS PROPIOS	3,269.04	3,269.04	31-dic-22	CONTADO	DEUDA EN PROCESO
1123-02-004	ALFONSO MENDOZA HIDALGO		RECURSOS PROPIOS	699.43	699.43	31-dic-22	CONTADO	DEUDA EN PROCESO
1123-02-006	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN		RECURSOS PROPIOS	30,948.65	30,948.65	31-dic-22	CONTADO	INGRESO PENDIENTE POR RECUPERAR POR PARTE DEL SAT
1123-02-007	JESUS NOE PEREZ HURIAS		RECURSOS PROPIOS	773.00	773.00	31-dic-22	CONTADO	DEUDA EN PROCESO
1123-02-008	MICHELLE LÓPEZ BERNAL		RECURSOS PROPIOS	23.00	23.00	31-dic-22	CONTADO	DEUDA EN PROCESO
1123-02-010	BBVA CTA. 0118289921		RECURSOS PROPIOS	165,357.00	165,357.00	31-dic-22	CONTADO	INGRESOPENDIENTE POR RECUPERAR
1123-02-011	ALFONSO MENDOZA HIDALGO		RECURSOS PROPIOS	25,509.70	25,509.70	31-dic-22	CONTADO	DEUDA EN PROCESO
TOTAL:				552,268.13	552,268.13			

DIRECTOR GENERAL
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ GONZALEZ
2020-2024

ADMINISTRADOR
L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2020-2024

COMISARIO
L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
2020-2024

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-01-0001	10% RETENIDO POR HONORARIOS		ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 760.36
2117-01-0002	1.25% AGAPES		RETENCIONES POR PAGAR	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 14.34
2117-01-0003	10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO		ISR RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 330.00
2117-01-2017	ISR RETENIDO SUELDOS 2017		ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 1.24
2117-01-2018	ISR RETENIDO SUELDOS 2018		ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 0.08
2117-01-2021	ISR RETENIDO SUELDOS 2021		ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 55.00
2117-01-2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS		ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 37,012.00
2117-03-0002-005	IVA COBRADO 2022		IVA COBRADO 2022	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 2,733.99
2117-01-0002-003	CTA. 0118289821		COMPROMISO EN PROCESO	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 165,357.00
2110-001-01-001	SUELDO		COMPROMISO EN PROCESO	RECURSO PROPIO		ene-23	\$ 701.10
TOTAL:							\$ 206,965.11

DIRECTOR GENERAL
JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ NERA
DIRECTOR
CAAMSSH
SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

ADMINISTRADOR
L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CAAMSSH
SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO
L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIO
CAAMSSH
SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO
CUENTA PÚBLICA 2022

MIACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EJERCICIO	FONDO O PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO	MONTO DISPONIBLE	SALDO POR PAGAR	POR AMORTIZAR	COMENTARIO
2022	RECURSOS PROPIOS	OTROS MATERIALES DE ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	0.00	S/C
2022	RECURSOS PROPIOS	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 58,982.75	\$ -	\$ -	0.00	S/C
TOTAL:			158,982.75	0.00			

DIRECTOR GENERAL
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ
CAAMSSH
SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

ADMINISTRADOR
L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA
CAAMSSH
SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO
L.C. EDUARDO BUENDIA PEREZ
CAAMSSH
SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024


DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HE

ADMINISTRADOR

L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA

COMISARIO

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ

Q. RUIZ PEREZ
COMISARIO CAMMSSH
SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO
CUENTA PÚBLICA 2022

MIACP-05

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
8270-001-001-103-541001-2	ADQ. DE 5 BICICLETAS GORAY R-29 ALUMINIO	15/02/2022	\$ 32,500.00	COMERCIAL	LICITACIÓN
8270-001-001-104-569001-2	ADQ. DE BOMBA NEUMANN DE 100 H.P.	02/03/2022	\$ 160,878.08	TÉCNICA	LICITACIÓN
8270-001-001-104-569001-2	ADQ. DE MARTILLO DEMOLEDOR HEX 20 KG 55 JOULES	26/09/2022	\$ 9,950.00	TÉCNICA	LICITACIÓN
8270-001-001-104-569001-2	ADQ. DE EQUIPO DOSIFICADOR MODELO PD041-828SI	06/05/2022	\$ 9,280.00	TÉCNICA	LICITACIÓN
8270-001-001-104-569001-2	ADQ. DE VALVULA DE COMPUERTA 6" C-125	25/05/2022	\$ 6,125.57	TÉCNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA
8270-001-001-102-599001-2	PAGO DE LICENCIA SAACG.NET	14/01/2022	\$ 13,000.00	ADMINISTRATIVA	ADJUDICACIÓN DIRECTA
			231,733.65		

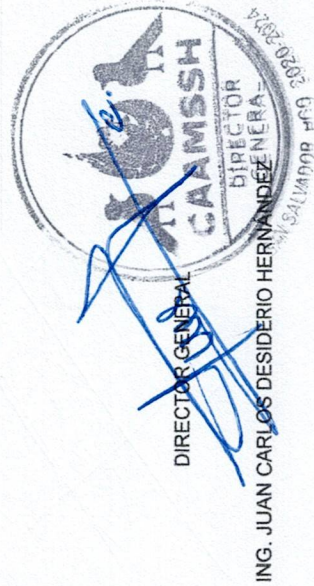
DIRECTOR GENERAL
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ
CAAMSSH
3-1999-000
3-1999-000

ADMINISTRADOR
L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAAMSSH
3-1999-000
3-1999-000

COMISARIO
L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
CAAMSSH
3-1999-000
3-1999-000



MIA CP-06

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022[illegible]

DIRECTOR GENERAL

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ



ADMINISTRADOR

L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA



COMING

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CUENTA PÚBLICA: 2022

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO/REINTEGROS DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS
EJERCICIO FISCAL 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	RECURSO			REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	SALDO	
		N/A			



 DIRECTOR GENERAL

 ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ

 2022-03-03 10:00 AM

ADMINISTRADOR

SUBDIRECCION DE
CANCIONES

L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA RACION
TELEFONO 0454

2020/03/24

COMISARIO

L.C. EDUARDO RUIZ PÉREZ

REPUBLICA MEXICANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARIO

2020-2024



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance					Avance %
	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	* DEUDORAS DE ACTIVO (B)	* ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	FIN.
INGRESOS PROPIOS	4,427,736.84	3,967,048.78		3,808,066.03	96%	\$ 158,962.75	\$ 139,782.50	\$ 205,877.69	\$ -	345,660.19	88%
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
TOTALES:	4,427,736.84	3,967,048.78		3,808,066.03		158,962.75	139,782.50	205,877.69	0.00	345,660.19	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			#DIV/0!
LUZ			#DIV/0!
CLORACIÓN	\$ 90,000.00	\$ 14,698.27	16%

DIRECTOR GENERAL
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ
CAAMSSH
2020-2024

ADMINISTRADOR
L.C. LEONARDO PAREDES MEJÍA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAAMSSH
2020-2024

COMISARIO
L.C. EDUARDO RUIZ GARCÍA
CAAMSSH
2020-2024



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESULTADO DEL EJERCICIO 2022

CUENTAS DEUDORAS	
IVA ACREDITABLE 2022	\$ 8,522.74
IVA POR ACREDITAR 2022	\$ -
IVA A FAVOR 2022	\$ 122,920.24
DEUDORES DIVERSOS	\$ 93,634.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
TOTAL	\$ 225,077.94

CUENTAS ACREADORAS	
IVA COBRADO 2022	\$ 2,733.99
RETENCIONES DE ISR 2022	\$ 37,012.00
RETENCIONES DE AGAPES	\$ 14.34
RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS	\$ 760.36
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 165,357.00
TOTAL	\$ 205,877.69

