CAAMSSH
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

OMR-03

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

abr-22

	CUENTAS DE RESULTADOS						CUENTAS DE BALANCE				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	AVANCE % FIN.
REPO EJERCICIO FISCAL 2022	4,271,080.84	1,770,203.38		1,025,523.50	58%	744,679.88	437,523.52	331,117.84	23,961.48	744,679.88	24%
REPO EJERCICIO FISCAL 2021							203,345.40	463,432.58	73,696.25	593,081.73	
REPO EJERCICIO FISCAL 2020							18,529.27	121,943.97		140,473.24	
REPO EJERCICIO FISCAL 2019								142,254.87	-0.50	142,255.37	
REPO EJERCICIO FISCAL 2018							98,672.06	70,761.28	0.08	169,433.26	
TOTALES:	4,271,080.84	1,770,203.38		1,025,523.50		744,679.88	758,070.25	1,129,510.54	97,657.31	1,789,923.48	

I R R E D U C T I B L E S

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	$ 827,021.75	26,848.00	3%
CLORACIÓN	$ 69,746.67	12,929.00	19%

ELABORÓ:

C. P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

REVISÓ:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

CUADRO RESUMEN ANALITICO DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREDORAS

abr-22

ANEXO:1

CUENTAS	CUENTAS DEUDORAS	CUENTAS ACREDORAS	RESULTADO DEL EJERCICIO
CAJA	22,326.05		
BANCOS	415,197.47		
IVA ACREDITABLE	11,324.45		
IVA A FAVOR	42,428.54		
DEUDORES DIVERSOS	90,940.16		
INVERSIONES	186,424.69		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,961.48	
EJERCICIO FISCAL 2022	768,641.36	23,961.48	744,679.88
CAJA	86,676.89		
BANCOS	116,668.51		
IVA A FAVOR	142,777.01		
DEUDORE DIVERSOS	496.59		
INVERSIONES	320,144.30		
OTROS	0.00		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		531.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		77.35	
ACREDORES DIVERSOS (Tesoreria de la Federacion)		73,072.62	
EJERCICIO FISCAL 2021	**666,763.30**	**73,681.57**	**593,081.73**
BANCOS	18,529.27		
IVA A FAVOR	45,691.22		
OTROS	76,252.75		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EJERCICIO FISCAL 2020	**140,473.24**	**0.00**	**140,473.24**
IVA A FAVOR	58,912.92		
OTROS	83,341.95		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-0.50	
EJERCICIO FISCAL 2019	142,254.87	-0.50	142,255.37
BANCOS	98,672.06		
IVA A FAVOR	23,345.63		
OTROS	47,415.65		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.08	
EJERCICIO FISCAL 2018	**169,433.34**	**0.08**	**169,433.26**

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

CAAMSSH SUBDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR 2020-2024

ELABORO:

C.P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIO

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

OMR-03

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

may-22

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	AVANCE % FIN.
REPO EJERCICIO FISCAL 2022	4,271,080.84	2,067,602.60		1,370,055.42	66%	697,547.18	346,177.53	374,727.07	23,357.42	697,547.18	32%
REPO EJERCICIO FISCAL 2021							203,346.36	463,417.90	73,681.57	593,082.69	
REPO EJERCICIO FISCAL 2020							18,529.42	121,943.97		140,473.39	
REPO EJERCICIO FISCAL 2019								142,254.87	-0.50	142,255.37	
REPO EJERCICIO FISCAL 2018							127,831.06	41,602.28	0.08	169,433.26	
TOTALES:	4,271,080.84	2,067,602.60		1,370,055.42		697,547.18	695,884.37	1,143,946.09	97,038.57	1,742,791.89	

I R R E D U C T I B L E S

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	$ 827,021.75	26,848.00	3%
CLORACIÓN	$ 69,746.67	30,608.00	44%

ELABORÓ:

C. P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

REVISÓ:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
CUADRO RESUMEN ANALITICO DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREDORAS
may-22

ANEXO:1

CUENTAS	CUENTAS DEUDORAS	CUENTAS ACREDORAS	RESULTADO DEL EJERCICIO
CAJA	42,665.07		
BANCOS	303,512.46		
IVA ACREDITABLE	25,566.34		
IVA A FAVOR	52,015.09		
DEUDORES DIVERSOS	90,940.29		
INVERSIONES	206,205.35		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,357.42	
EJERCICIO FISCAL 2022	720,904.60	23,357.42	697,547.18
CAJA	86,676.89		
BANCOS	116,669.47		
IVA A FAVOR	142,777.01		
DEUDORE DIVERSOS	496.59		
INVERSIONES	320,144.30		
OTROS	0.00		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		531.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		77.35	
ACREDORES DIVERSOS (Tesoreria de la Federacion)		73,072.62	
EJERCICIO FISCAL 2021	**666,764.26**	**73,681.57**	**593,082.69**
BANCOS	18,529.42		
IVA A FAVOR	16,532.22		
OTROS	105,411.75		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EJERCICIO FISCAL 2020	**140,473.39**	**0.00**	**140,473.39**
IVA A FAVOR	58,912.92		
OTROS	83,341.95		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-0.50	
EJERCICIO FISCAL 2019	142,254.87	-0.50	142,255.37
BANCOS	127,831.06		
IVA A FAVOR	23,345.63		
OTROS	18,256.65		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.08	
EJERCICIO FISCAL 2018	**169,433.34**	**0.08**	**169,433.26**

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
SAN SALVADOR HGO 2020-2024

ELABORO:
C.P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CAAMSSH
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SAN SALVADOR 2020-2024

AUTORIZO:
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISO:
L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIO

COMISARIO CAAMSSH
SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CAAMSSH
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

OMR-03

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

jun-22

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	AVANCE % FIN.
REPO EJERCICIO FISCAL 2022	4,271,080.84	2,321,190.93		1,643,758.18	71%	677,432.75	324,080.48	377,042.77	23,670.50	677,432.75	38%
REPO EJERCICIO FISCAL 2021							198,052.51	468,712.78	73,681.57	593,083.72	
REPO EJERCICIO FISCAL 2020							18,529.58	121,943.97		140,473.55	
REPO EJERCICIO FISCAL 2019								142,254.87	-0.50	142,255.37	
REPO EJERCICIO FISCAL 2018							127,831.06	41,602.28	0.08	169,433.26	
TOTALES:	4,271,080.84	2,321,190.93		1,643,758.18		677,432.75	668,473.63	1,151,556.67	97,351.65	1,722,678.65	

I R R E D U C T I B L E S

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	$ 827,021.75	39,671.00	5%
CLORACIÓN	$ 69,746.67	30,608.00	44%

ELABORÓ:

C.P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

REVISÓ:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
CUADRO RESUMEN ANALITICO DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREDORAS
jun-22

ANEXO:1

CUENTAS	CUENTAS DEUDORAS	CUENTAS ACREDORAS	RESULTADO DEL EJERCICIO
CAJA	19,453.64		
BANCOS	304,606.84		
IVA ACREDITABLE	8,690.13		
IVA A FAVOR	76,501.88		
DEUDORES DIVERSOS	90,940.29		
INVERSIONES	200,910.47		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,670.50	
EJERCICIO FISCAL 2022	701,103.25	23,670.50	677,432.75
CAJA	59,683.65		
BANCOS	138,368.86		
IVA A FAVOR	142,777.01		
DEUDORE DIVERSOS	496.59		
INVERSIONES	325,439.18		
OTROS	0.00		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		531.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		77.35	
ACREDORES DIVERSOS (Tesoreria de la Federacion)		73,072.62	
EJERCICIO FISCAL 2021	**666,765.29**	**73,681.57**	**593,083.72**
BANCOS	18,529.58		
IVA A FAVOR	16,532.22		
OTROS	105,411.75		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EJERCICIO FISCAL 2020	**140,473.55**	**0.00**	**140,473.55**
IVA A FAVOR	58,912.92		
OTROS	83,341.95		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-0.50	
EJERCICIO FISCAL 2019	142,254.87	-0.50	142,255.37
BANCOS	127,831.06		
IVA A FAVOR	23,345.63		
OTROS	18,256.65		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.08	
EJERCICIO FISCAL 2018	**169,433.34**	**0.08**	**169,433.26**

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR. HGO. 2020-2024

ELABORO:

C. P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIO

COMISARIO CAAMSSH SAN SALVADOR. HGO. 2020-2024