Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./202- 11:13 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$234,310.33	$129,911.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$367,826.68	$294,543.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$602,137.01**	**$424,455.14**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$138,697.19	$138,697.19
BIENES MUEBLES	$1,389,173.62	$1,296,223.62
ACTIVOS INTANGIBLES	$65,676.96	$51,076.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$287,913.82	-$287,913.82
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$1,305,633.95**	**$1,198,083.95**
Total del Activo	**$1,907,770.96**	**$1,622,539.09**

CONCEPTO	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,693.24	$46,674.19
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$5,693.24**	**$46,674.19**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$5,693.24**	**$46,674.19**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$1,902,077.72**	**$1,575,864.90**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$427,718.50	$424,358.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,003,353.15	$680,499.92
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAAMSSH
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
2024 - 2027

DIRECTOR GENERAL
CAAMSSH
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
2024 - 2027

COMISARIO CAAMSSH
REPÚBLICA MEXICANA
SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./202 11:13 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$471,006.07
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$1,902,077.72**	**$1,575,864.90**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$1,907,770.96**	**$1,622,539.09**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CAAMSSH COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

DIRECTOR GENERAL CAAMSSH COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

COMISARIO CAAMSSH REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2024 11:13 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00

CONCEPTO	2024	2023
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

DIRECTOR GENERAL
CAAMSSH
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

COMISARIO CAAMSSH
REPÚBLICA MEXICANA
SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2024 11:13 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$4,664,858.14	$4,423,763.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,447,380.74	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$101,167.44	-$365,854.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$3,318,644.84	$4,057,908.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$3,318,644.84	$4,057,908.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$4,664,858.14	$4,423,763.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$1,767,545.39	$210,645.40
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$101,167.44	-$365,854.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,998,480.19	$3,847,262.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,998,480.19	$3,847,262.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,998,480.19	$3,847,262.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,998,480.19	$3,847,262.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR GENERAL CAAMSSH COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

Ing. Yolanda Lozano Azpeitia.
Director General

Ing. Georgina Zarco Conde.
Comisario

COMISARIO CAAMSSH REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CAAMSSH COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO. 2024 - 2027

C.P. Adelaida Lopez Lopez.
Subdirectora de Administracion y Finanzas