

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

I) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 120,145.05

FONDO FIJO CUENTA 1111-01-009 \$ 120,145.05

Esta Cuenta se utiliza como fondo fijo de caja con la cual se pagan diversos gastos que posteriormente se hace un cheque para recuperarlo y volverlo a reutilizar; sin embargo al ser fin de año se devuelve a la cuenta bancaria.

CUENTA 1193 1112-01-0015 \$ 18,528.19

CUENTA 1600 1112-01-0016 \$ 346,387.47

Esta cuenta está destinada para cubrir los pagos por necesidades operativas, mismas que se efectúan a través de transferencias bancarias en base a la documentación comprobatoria del gasto.

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 293,200.77

IVA ACREDITABLE 2021 1122-02-2021-05 \$ 39,071.79

Esta cuenta representa el IVA Acreditable del Ejercicio Actual el cual se acredita el mes siguiente a su causación.

IVA A FAVOR 2021 1122-15-001 \$ 80,286.21

IVA A FAVOR 2020 1122-14-001 \$ 73,237.22

IVA A FAVOR 2019 1122-13-001 \$ 41,712.63

3.- DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO \$ 32,032.00

Esta cuenta representa los deudores que tiene el organismo

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1241 \$ 138,697.19

El saldo de esta cuenta representa el valor histórico de el mobiliario y equipo de administración a cargo del organismo operador

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 1244 \$ 247,901

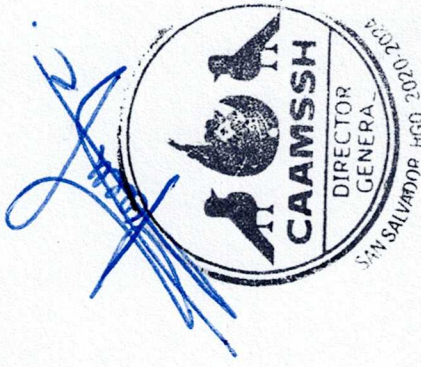
El saldo de esta cuenta representa el valor histórico del equipo de transporte a cargo del organismo operador de agua potable.

MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246 \$ 181,671.80

El saldo de esta cuenta representa el valor histórico de la maquinaria a cargo del organismo operador de agua potable.

ACTIVOS INTANGIBLES 1250 \$ 9,640.00

Es el Saldo de los Activos que se adquieren principalmente software para el uso en la Administración de los Recursos.



PASIVOS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA COBRADO 2021 2117-01-0001-01 \$ 5,933.16

Esta cuenta representa el IVA que esta pendiente de enterar al SAT del mes.

RETENCIONES DE ISR 2021 2117-02-0001-01 \$ 15,483.00

RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS 2117-02-0001-03 \$ 442.36

Esta cuenta representa las retenciones de ISR que están pendientes de enterar al SAT del mes.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- INGRESOS DE GESTIÓN

El total de ingresos y otros beneficios \$ 1,150,088.47 que son los ingresos por los servicios que se cobran a los usuarios del organismo operador de agua potable.

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El importe total de los gastos de funcionamiento y operación es de \$ 1,906,827.94 que se desglosan de la siguiente manera:

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,249,379.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 281,243.99
SERVICIOS GENERALES	\$ 157,876.30
TRANSFERENCIAS	\$ 20,612.94
BIENES MUEBLES	\$ 163,053.64
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 16,412.07
PARTICIPACIONES	\$ 18,250.00

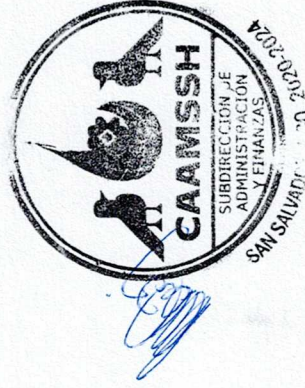
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 812,238.18

Representa el monto de utilidad del ejercicio actual 2021

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 140,472.31

Representa el resultado de los ejercicios anteriores que están pendientes de finiquitar tanto gastos como ingresos.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las notas respectivas, tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de San Salvador Hidalgo.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Contribuir al bienestar y a elevar la calidad de vida en San Salvador Hidalgo, asegurando la continuidad, regularidad, calidad y cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; atendiendo de forma primordial la protección del medio ambiente fomentando el uso y aprovechamiento racional del agua

CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE

Presentar Declaración Anual ISR donde informa sobre los sueldos y salarios
Presentar Declaración y pago provisional mensual del ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
Proporcionar la Información del IVA, que se solicite en las declaraciones del ISR
Presentar Declaraciones mensuales donde se informe sobre las operaciones con terceros

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández
DIRECTOR GENERAL
CAAMSSH
SALVADOR, HGO. 2020-2024



[Handwritten signature]

C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administración y Finanzas



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario