



CAAMSSH
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO
2020-2024

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

OMR-03

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

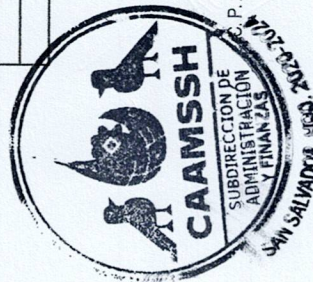
sep-22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN.
		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)	
REPO EJERCICIO FISCAL 2022	4,427,736.84	3,186,284.15		2,424,607.34	76%	761,676.81	231,394.80	543,085.40	13,413.39	761,676.81
REPO EJERCICIO FISCAL 2021							288,571.53	299,123.28	73,081.57	494,013.24
REPO EJERCICIO FISCAL 2020							18,530.05	48,708.43		67,238.48
REPO EJERCICIO FISCAL 2019								142,255.03	-0.50	142,255.53
REPO EJERCICIO FISCAL 2018							80,662.46	88,771.04	0.08	169,433.42
REPO EJERCICIO FISCAL 2016								45,550.60		45,550.60
TOTALES:	4,427,736.84	3,186,284.15		2,424,607.34		761,676.81	599,158.84	1,183,101.78	87,094.54	1,680,166.08

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	\$ 522,204.76	54,615.00	10%
CLORACIÓN	\$ 69,746.67	40,930.50	59%

ELABORÓ:

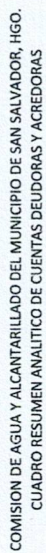


C. P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO

REVISÓ:



L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ

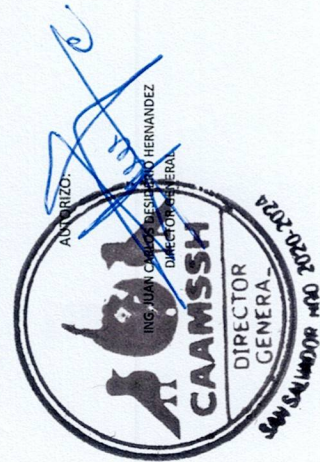


sep-22



REVISO:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIO





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

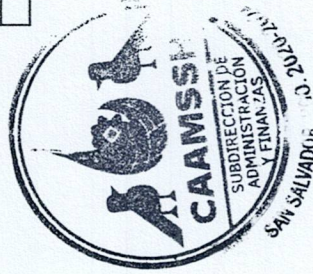
ago-22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	
REPO EJERCICIO FISCAL 2022	4,427,736.84	2,996,285.69		2,175,398.45	73%	820,887.24	317,673.28	516,463.13	13,249.21	820,887.20
REPO EJERCICIO FISCAL 2021							281,740.72	387,538.28	73,881.57	575,595.43
REPO EJERCICIO FISCAL 2020							18,529.42	-3,994.00		14,535.42
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
REPO EJERCICIO FISCAL 2016								45,550.60		45,550.60
TOTALES:	4,427,736.84	2,996,285.69		2,175,398.45		820,887.24	725,774.48	1,129,413.16	86,930.36	1,768,257.28

IR REDUCTIBLES

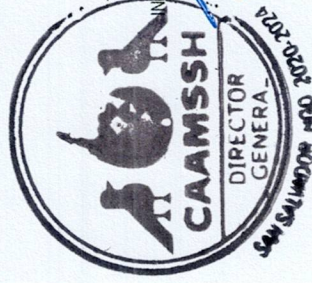
CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	\$ 522,204.76	39,671.00	8%
CLORACIÓN	\$ 69,746.67	47,010.48	67%

ELABORÓ:



C. P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



ING. JUAN CARLOS ESPERIDIO
HERNANDEZ

REVISÓ:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ

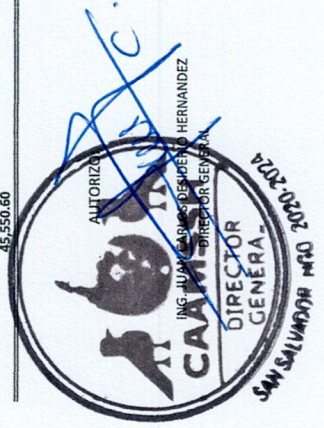
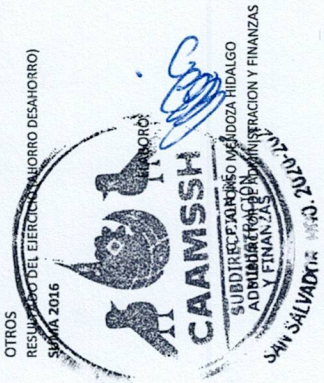


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
CUADRO RESUMEN ANALITICO DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREADORAS

ago-22

ANEXO:1

CUENTAS	CUENTAS DEUDORAS	CUENTAS ACREADORAS	RESULTADO DEL EJERCICIO
CAJA	37,388.54		
BANCOS	280,284.74		
IVA ACREDITABLE	4,080.15		
IVA A FAVOR	96,256.95		
DEUDORES DIVERSOS	118,557.81		
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,587.17		
INVERSIONES	291,981.05		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,548.21	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		701.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)			820,887.20
SUMA 2022	834,136.41	13,249.21	820,887.20
CAJA	42,438.39		
BANCOS	219,302.33		
IVA A FAVOR	61,600.51		
DEUDORE DIVERSOS	496.59		
INVERSIONES	325,439.18		
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		73,072.62	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)			575,595.43
SUMA 2021	649,277.00	73,681.57	575,595.43
BANCOS	18,529.42		
IVA A FAVOR	16,532.22		
OTROS	-20,526.22		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)			14,535.42
EJERCICIO FISCAL 2020	14,535.42	0.00	14,535.42
IVA A FAVOR	58,912.92		
OTROS	83,341.95		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-0.50	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)			142,255.37
SUMA 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	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)			169,433.26
SUMA 2018	169,433.34	0.08	169,433.26
OTROS	45,550.60		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)			45,550.60
SUMA 2016	45,550.60		45,550.60



REVISO:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIO



CAAMSSH
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO
2020-2024

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

OMR-03

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

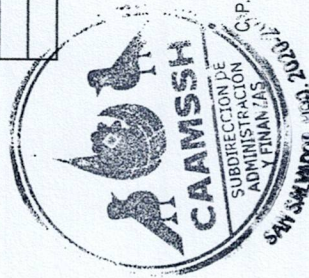
jul-22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance				AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	
REPO EJERCICIO FISCAL 2022	4,427,736.84	2,593,465.32		1,938,604.47	75%	656,860.85	295,689.47	379,074.33	17,902.95	656,860.85
REPO EJERCICIO FISCAL 2021							229,597.17	419,878.26	73,861.57	575,593.88
REPO EJERCICIO FISCAL 2020							18,529.73	121,943.97		140,473.70
REPO EJERCICIO FISCAL 2019								142,254.87	-0.50	142,255.37
REPO EJERCICIO FISCAL 2018							90,612.46	78,820.88	0.08	169,433.26
REPO EJERCICIO FISCAL 2016								45,550.80		455,590.60
TOTALES:	4,427,736.84	2,593,465.32		1,938,604.47		656,860.85	634,428.83	1,187,322.91	91,584.10	2,140,177.64

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	\$ 522,204.76	39,671.00	8%
CLORACIÓN	\$ 69,746.67	30,608.00	44%

ELABORÓ:



C.P. ALFONSO MENDOZA HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



ING. JUAN CARLOS DESIDERIO
HERNANDEZ

REVISÓ:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
CUADRO RESUMEN ANALITICO DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREADORAS

jul-22

C U E N T A S	C U E N T A S D E U D O R A S	C U E N T A S A C R E D O R A S	ANEXO-1 RESULTADO DEL EJERCICIO
CAJA	43,636.07		
BANCOS	252,053.40		
IVA ACREDITABLE	12,731.33		
IVA A FAVOR	84,530.75		
DEUDORES DIVERSOS	115,431.81		
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,172.41		
INVERSIONES	161,208.03		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,987.08	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,531.00	
ACREDORES DIVERSOS		384.87	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)		17,902.95	656,860.85
SUMA 2022	674,763.80	17,902.95	656,860.85

CAJA	42,438.39		
BANCOS	187,158.78		
IVA A FAVOR	93,742.51		
DEUDORE DIVERSOS	496.59		
INVERSIONES	325,439.16		
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		73,072.62	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)		73,681.57	575,593.86
SUMA 2021	649,275.43	73,681.57	575,593.86

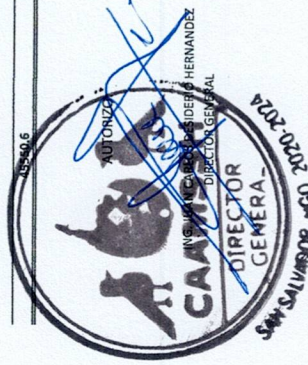
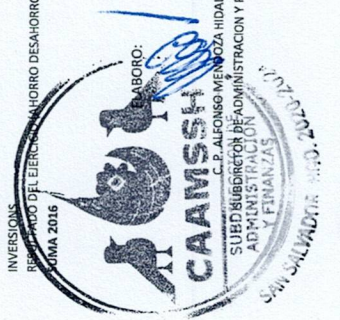
BANCOS	18,539.73		
IVA A FAVOR	16,532.22		
OTROS	105,411.75		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)			140,473.70
SUMA 2020	140,473.70	0.00	140,473.70

IVA A FAVOR	58,912.92		
OTROS	83,341.95		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-0.50	

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)		-0.50	142,255.37
SUMA 2019	142,254.87	-0.50	142,255.37

BANCOS	90,612.46		
IVA A FAVOR	23,345.63		
OTROS	55,475.25		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.08	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)		0.08	169,433.26
SUMA 2018	169,433.34	0.08	169,433.26

INVERSIONES	45,550.60		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)			45,550.60
SUMA 2016	45,550.6		45,550.60



REVISO:

L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ
COMISARIO