

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

OMR-03

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance				Diferencia A+B-C=D	Avance % Fin.
		Ingresos y otros beneficios acumulados	Intereses generados acumulados	Gastos y otras pérdidas acumulados	%	Por erogar (D)	Saldo en caja y bancos (A)	Deudoras de activo (B)	Acreedoras de pasivo (C)		
INGRESOS PROPIOS	4,427,736.84	3,987,048.78		3,800,066.03	96%	\$ 158,982.75	\$ 132,198.67	\$ 197,980.68	\$ 171,176.60	\$ 158,982.75	88%
RESULTADO 2021						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RESULTADO 2019						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES:	4,427,736.84	3,987,048.78		3,800,066.03		158,982.75	132,198.67	197,980.68	171,176.60	158,982.75	

-0.00
0.00
0.00

IRREDUCTIBLES

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

ELABORÓ:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJÍA

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

COMISARIO GENERAL

SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

L.C. EDUARDO RUIZ PÉREZ

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	\$ 68,517.70
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
TOTAL	\$ 197,960.68

CUENTAS ACREADORAS	
IVA COBRADO 2022	\$ 2,733.99
RETENCIONES DE ISR 2022	\$ 37,012.00
RETENCIONES DE AGAPES	\$ 14.84
RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS	\$ 760.36
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 130,655.41
TOTAL	\$ 171,176.60

ELABORÓ:

L.C. LEIDY YANELLY PAREDES REYES

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2023-07-11

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

2023-07-11

COMIS

SECRETARÍA DE SALUD

2020-2024

L.C. EDUARDO RUIZ PÉREZ

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE NOVIEMBRE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE				DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
INGRESOS PROPIOS	4,427,736.84	3,610,041.25		3,155,113.76	87%	\$ 454,927.47	\$ 181,075.46	\$ 286,080.12	\$ 12,228.11	\$ 454,927.47	71%
RESULTADO 2021						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
RESULTADO 2019						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
											0.00
TOTALES:	4,427,736.84	3,610,041.25		3,155,113.76		454,927.47	181,075.46	286,080.12	12,228.11	454,927.47	

IRREDUCTIBLES

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

ELABORÓ:

L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEDINA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAAMSSH

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL
CAAMSSH

REVISÓ:

L.C. EDUARDO RUIZ PÉREZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO
CAAMSSH

RESULTADO DEL EJERCICIO 2022

CUENTAS DEUDORAS	
IVA ACREDITABLE 2022	\$ 9,409.42
IVA POR ACREDITAR 2022	\$ -
IVA A FAVOR 2022	\$ 114,812.24
DEUDORES DIVERSOS	\$ 160,337.31
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,521.15
TOTAL	\$ 286,080.12

CUENTAS ACREADORAS	
IVA COBRADO 2022	\$ 1,301.44
RETENCIONES DE ISR 2022	\$ 9,622.00
RETENCIONES DE AGAPES	\$ 201.34
RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS	\$ 442.38
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 660.95
TOTAL	\$ 12,228.11

ELABORÓ:
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
L.C. LEIDY YANELLY PARRALES MEJIAS
707-0702

REVISÓ Y AUTORIZÓ
CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ
707-0702

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

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE OCTUBRE 2022

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)	
INGRESOS PROPIOS	4,427,736.84	3,417,936.01		2,900,999.31	85%	\$ 517,026.70	\$ 244,164.53	\$ 295,607.44	\$ 22,745.27	66%
RESULTADO 2021						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RESULTADO 2019						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES:	4,427,736.84	3,417,936.01		2,900,999.31		517,026.70	244,164.53	295,607.44	22,745.27	517,026.70

0.00
0.00
0.00

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			#DIV/0!
LUZ			#DIV/0!
CLORACIÓN	\$ 90,000.00	14,696.27	16%

ELABORÓ: 
L.C. LEIDY YANELLY PAREDES MEJÍA



REVISÓ AUTÓCRATA: 
ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ



L.C. EDUARDO RUIZ PÉREZ

RESULTADO DEL EJERCICIO 2022

CUENTAS DEUDORAS	
IVA ACREDITABLE 2022	\$ 10.899.92
IVA POR ACREDITAR 2022	\$ -
IVA A FAVOR 2022	\$ 106.098.24
DEUDORES DIVERSOS	\$ 177.088.13
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1.521.15
TOTAL	\$ 295.607.44

CUENTAS ACREADORAS	
IVA COBRADO 2022	\$ 2.186.05
RETENCIONES DE ISR 2022	\$ 20.102.00
RETENCIONES DE AGAPES	\$ 14.84
RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS	\$ 442.38
ACREEDORES DIVERSOS	\$ -
TOTAL	\$ 22.745.27

ELABORÓ:

L.C. LEIDY XANELLY PAREDES MÉNDEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CAAMSSH

4707-1-2023

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

CAAMSSH

4707-1-2023

REVISÓ:

L.C. EDUARDO RUIZ PÉREZ

COMISARIO GENERAL

CAAMSSH

4707-1-2023