

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2020



NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,322,860.72
BANCO BANORTE	132,344.00	
BANCO BANAMEX	547,887.82	
BANCO SANTANDER	295,905.95	
SALDO EN CAJA GENERAL	46,724.49	
SANTANDER INVERSION	299,998.46	

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		134,457.38
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	75,000.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	2,095.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	1,336.96	
FONDO REVOLVENTE	1,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	5.42	
PARTICIPIO A CUENTA DE SALDOS	55,020.00	

RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR

ALMACEN 204,007.59

ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,262,081.47
BIENES MUEBLES	1,086,961.33	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	32,500.00	

POSITIVOS 79,374.67

ISR Retención Sueldos y Salarios	23,057.78	
ISR 10% Sobre Honorarios	-	0.07
ISR 10% sobre Arrendamiento		531.02
IMSS		6,409.23
INFONAVIT		1,670.82

3% ISERTP	6,839.00
Cuentas Sindicales	4,336.68
Fondo de Ahorro	1,880.20
IVA por Pagar	15,484.55
Vencido 10% Honorarios	1,237.26
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,759.20

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE LA GESTION		\$2,053,694.82
DERECHOS	\$2,053,694.82	
APORTACION CONAGUA		
IMPORTE RETENIDO O ESTIMULO FISCAL		
Productos de Tipo Corriente		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$1,182,681.28
SERVICIOS PERSONALES	\$470,265.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,293.01	
SERVICIOS GENERALES	\$526,122.81	
OTRAS AYUDAS	2,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$871,013.54

NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores	\$1,975,583.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	871,013.54
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$2,846,597.49

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO BANCO BANORTE	132,344.00	
BANCO BANAMEX	547,887.82	
BANCO SANTADER	295,905.95	
CAJA GENERAL	46,724.49	
SANTANDER INVERSION	\$ 299,998.46	
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,322,860.72	

Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 al 28 de febrero 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$2,053,694.82
------------------------------------	--	-----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Quoos ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$2,053,694.82
--	--	-----------------------

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COSCOMATEPEC
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 al 28 de febrero 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$1,228,996.30
--	--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$10,962.07
Mobiliario y equipo de administración	\$xxx	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$xxx	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$xxx	

Equipo de defensa y seguridad	\$xxx
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,962.07
Activos biológicos	\$xxx
Bienes inmuebles	\$xxx
Activos intangibles	\$xxx
Obra pública en bienes propios	\$xxx
Acciones y participaciones de capital	\$xxx
Compra de títulos y valores	\$xxx
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$xxx
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$xxx
Amortización de la deuda pública	\$xxx
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$xxx
Bienes Informáticos	\$22,844.83
3. Más gastos contables no presupuestales	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX
Provisiones	\$XXX
Disminución de inventarios	\$XXX
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX
Otros Gastos	\$XXX
Los Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX

4 Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$1,218,034.23

Notas de memoria (cuentas de orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

1 Contables:

- Valores (Este ente no cuenta con valores)
- Emisión de obligaciones (este ente no cuenta con emisión de obligaciones)
- Avales y garantías (este ente no cuenta con avales y garantías)
- Juicios (este ente no cuenta con juicios)
- Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares (este ente no cuenta con contratos para inversión)
- Bienes concesionados o en comodato (este ente no cuenta con bienes concesionados)

7.7	Corriente por recuperar	0.00
7.7.1	Deudoras	-6,686,719.83
7.7.2	Acreedoras	-6,686,719.83
7.7.3	Rezago por Recuperar	0.00
7.8.1	Deudoras	(2,084,262.73)
7.8.2	Acreedoras	-2,084,262.73

2 Presupuestarias:

8.1	Ley de ingresos	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	6,617,668.41
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	4,563,973.59
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00
		0.00

8.1.5	Ley de ingresos recaudada	2,053,694.82
8	Presupuesto de egresos	0.00
8 .1	Presupuesto de egresos aprobado	6,617,668.41
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	3,084,497.48
8 .3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	2,304,174.63
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	6,839.00
8 .6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	1,222,157.30



C. RICARDO PEREZ GUEVARA
DIRECTOR DE CASC



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
PRESIDENCIA
C. SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
COSCOMATEPEC, VER.



C. ELIZABETH DEL PILAR HERNANDEZ
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021

CONTRALORIA
C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LOEZA
COMISARIO DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION Y
COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
COSCOMATEPEC, VER.



C. CARLOS MARTINEZ RAMOS
REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
REGIDURIA 1A
COSCOMATEPEC, VER.