

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Secretaría de Fiscalización

OMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,425.63
BANCO BANORTE	265.51	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	300.03	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,859.84	
SANTANDER INVERSION	0.00	

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		3,542.77
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
COSTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	-	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	3,149.41	
FONDO REVOLVENTE	-	
SUBSIDIO AL EMPLEO	393.36	
ANTICIPO A CUENTA DE SALDOS	0.00	

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

ALMACEN 205,400.47

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

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,337,496.60
BIENES MUEBLES	1,013,421.29	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
SOFTWARES (SOFTWARE)	181,455.17	

* 00145E

PASIVOS 16,742.00

Retención Sueldos y Salarios (2,303.40)

NOTA: SE TIENE UN SALDO POR PAGAR DE 1067.01 Y UN SALDO A FAVOR YA QUE SE DECLARO DE MAS EN EL MES DE ABRIL 2021 POR 3370.41

ISR 10% Sobre Honorarios -

ISR 10% sobre Arrendamiento 576.80

IFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	172.25
ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
Impuesto por Pagar	0.00
VA 10% Honorarios	0.00
Impuesto al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA: El saldo de otras cuentas por pagar \$228,548.42 corresponde a la provisión del pago de nomina del mes de noviembre y diciembre 2021

INGRESOS DE LA GESTION		\$6,623,765.52
DERECHOS	6,087,329.51	
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	250,140.00	
IMPUESTO RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	285,594.00	
Productos de Tipo Corriente	702.01	

COSTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$6,888,629.65
SERVICIOS PERSONALES	3,024,373.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,631,942.94	
SERVICIOS GENERALES	2,206,037.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,275.03	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$264,864.13

NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores		\$1,800,552.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		- 264,864.13
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021		\$1,535,688.47

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO BANCO BANORTE	265.51	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTADER	300.03	
CAJA GENERAL	2,859.84	
SANTANDER INVERSION	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 3,425.63	

* 001457

Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 al 30 de diciembre del 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$6,685,487.37
------------------------------------	--	-----------------------

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	
Ceros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$61,721.85
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Ceros Ingresos presupuestarios no contables (remanente de PRODER 2021)	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables (remanente de PRODDER 2020)	\$61,721.85	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$6,623,765.52
--	--	-----------------------

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COSCOMATEPEC
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 al 31 de diciembre del 2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$6,845,795.86
--	--	-----------------------

* 001458

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$xxx	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$xxx	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	

Equipo de defensa y seguridad	\$xxx	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$xxx	
Bienes inmuebles	\$xxx	
Activos intangibles	\$xxx	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
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	xxx	
3 Más gastos contables no presupuestales		42,833.79
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 (diferencia entre entradas y salidas enero-septiembre 2021 de materiales de almacén)	42,833.79	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	

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

\$6,888,629.65

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)

* 001455

7.7	Corriente por recuperar	0.00
7.7.1	Deudoras	(11,791,068.68)
7.7.2	Acreeedoras	-11,791,068.68
7.8	Rezago por Recuperar	0.00
7.8.1	Deudoras	(5,286,884.29)
7.8.2	Acreeedoras	-5,286,884.29


2 Presupuestarias:

8.1	Ley de ingresos	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	6,816,198.46
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	495,409.33
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	364,698.24
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00

8	Presupuesto de egresos	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	6816198.46
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	277,247.34
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	364,698.24
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	57,853.50
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	6,845,795.86



C. ROBERTO ANTONIO ROJANO VELA
 DIRECTOR DE CASC



C. ELIZABETH DEL PILAR HERNANDEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C. JOSE LUIS FERNANDEZ MATIAS
 CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
 COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
CONTRALORIA
 COSCOMATEPEC, VER.


C. SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. CARLOS MARTINEZ RAMOS
 REGIDOR PRIMERO


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
REGIDURIA 1A
 CARLOS MARTINEZ RAMOS

* 001460