



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 31 DE ENERO DEL 2018

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		347,663.28
BANCO BANORTE	22,571.66	
BANCO BANAMEX	322,223.13	
FONDO FIJO		
SALDO EN CAJA GENERAL	\$ 2,868.49	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		268,849.15
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	250,000.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	44.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	11,766.89	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,037.46	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		110,979.87
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,110,836.78
BIENES MUEBLES	968,216.64	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS		
PASIVOS		282,170.52
ISR Retención Sueldos y Salarios	134,947.67	
ISR 10% sobre Arrendamiento	2,995.44	
IMSS	1,499.64	
INFONAVIT	30,805.90	
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	6.50	
3% ISERTP	6,041.00	
Cuotas Sindicales	9,770.09	
Fondo de Ahorro	71.10	

IVA por Pagar	78,273.98
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,759.20

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE LA GESTION		1,045,045.22
DERECHOS	1,045,007.44	
APORTACION CONAGUA	-	
Productos de Tipo Corriente	37.78	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		399,432.09
SERVICIOS PERSONALES	173,973.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.62	
SERVICIOS GENERALES	189,458.05	
SUBSIDIOS (ESCUELAS , MUNICIPIO)		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		645,613.13

NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores	913,110.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	645,613.13
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	1,558,723.56

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO BANCO BANORTE	\$ 22,571.66
BANCO BANAMEX	\$ 322,223.13
CAJA GENERAL	\$ 2,868.49
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 347,663.28

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables


Concepto	Importe
1. Total de egresos (presupuestarios) (Estado Analítico de Egresos por COG / Total Devengado)	\$415,843.98
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$0.00
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	\$0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$415,843.98
5. Total Gasto	\$399,432.09
6. Diferencia (5 - 6)	\$16,411.89

La diferencia corresponde al COG : 24909 Otros materiales y artículos (5.1.2.4.09.09 - Otros materiales y artículos) asiento contable realizado para abonar las salidas de materiales del almacén


Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,045,045.22
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	
Otros 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)		\$ 1,045,045.22


C. MIGUEL ANGEL DUPONT GUYET
DIRECTOR


C. ELIZABETH DEL PILAR HERNANDEZ
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA


C.P. SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. CARLOS MARTINEZ RAMOS
REGODOR PRIMERO


C. RAFAEL RINCON CASTRO
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



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

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