



Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

NOTAS DE DESGLOSE:

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 675,665.74 |              |
| BANCO BANORTE  | 37,291.66  |              |
| BANCO BANAMEX  | 635,505.59 |              |
| FONDO FIJO   |            |              |
| SALDO EN CAJA GENERAL  |            | \$ 2,868.49  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR |            |              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE                                |            |              |
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO                                       |            |              |
| GASTOS POR COMPROBAR   |            |              |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO   |            |              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )   |            |              |
| FONDO REVOLVENTE   |            |              |
| SUBSIDIO AL EMPLEO   |            |              |
| ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS   |            |              |
| RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR     |            |              |
| ALMACEN  |            |              |
| EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS |            | 115,853.76   |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES   |            |              |
| BIENES MUEBLES   |            |              |
| BIENES INMUEBLES   |            |              |
| OTROS  |            | 142,620.14   |
| PASIVOS  |            |              |
| ISR Retención Sueldos y Salarios   |            |              |
| ISR 10% sobre Arrendamiento  |            |              |
| IMSS   |            |              |
| INFONAVIT  |            |              |
| Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar                   |            |              |
| 3% ISERTP  |            |              |
| Cuotas Sindicales  |            |              |
|  | 235,910.03 |              |
|  |            | 1,110,836.78 |
|  |            | 968,216.64   |
|  |            | 142,620.14   |
|  |            | 141,368.64   |
|  |            | 2,995.68     |
|  |            | 1,499.64     |
|  |            | 3,519.63     |
|  |            | 13.00        |
|  |            | 6,576.00     |
|  |            | 10,064.39    |



|   |                |
|---|----------------|
| 6. Diferencia (5 - 6)   | \$21,285.78    |
| 5. Total Gasto  | \$691,808.73   |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)  | \$713,094.51   |
| 3. Mas Gasto Contables No Presupuestales  | \$0.00         |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables   | \$0.00         |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) (Estado Analítico de Egresos por COG / Total Devengado) | \$713,094.51   |
| <b>Concepto</b>   | <b>Importe</b> |

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE EFECTIVO</b> | <b>\$ 675,665.74</b> |
| Caja General             | \$ 2,868.49          |
| Banco Banamex            | \$ 635,505.59        |
| Efectivo Banco Banorte   | \$ 37,291.66         |
| Efectivo y Equivalentes  |                      |

**NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO**

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018             | 1,705,305.88 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores | 913,110.43   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                  | 792,195.45   |

**NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

|   |              |
|---|--------------|
| RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 792,195.45   |
| INGRESOS DE LA GESTION                    | 1,484,004.18 |
| DERECHOS                                  | 1,483,965.97 |
| APORTACION CONAGUA                        | -            |
| Productos de Tipo Corriente               | 38.21        |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                   | 691,808.73   |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                  | 365,697.18   |
| SERVICIOS PERSONALES                      | 72,876.88    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 253,234.67   |
| SERVICIOS GENERALES                       |              |
| SUBSIDIOS (ESCUELAS, MUNICIPIO)           |              |

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 17,759.20 |
| IVA por Pagar                         | 51,971.65 |
| Fondo de Ahorro                       | 142.20    |

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

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| 1. Ingresos Presupuestarios  | \$1,484,004.18  |  |
| 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)  | \$ 1,484,004.18 |  |

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

C. ELIZABETH DEL PILAR HERNANDEZ  
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

~~C. CARLOS MARTINEZ RAMOS~~  
REGODOR PRIMERO

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



HAYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
CONTRATORIA  
COSCUMATEPEC, VER.



HAYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.P SERAFIN GONZALEZ SAavedra

C. MIGUEL ANGEL DUPONT GUYET  
DIRECTOR