

**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 MARZO DEL 2018

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,393.91	
BANCO BANORTE	566,476.22	
BANCO BANAMEX		
FONDO FIJO		
SALDO EN CAJA GENERAL	\$ 2,868.49	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		41,512.21

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	544.00	
COSTOS POR COMPROBAR	-	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	26,982.45	
OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	6,000.00	
FONDO REVOLVENTE	1,485.76	
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,500.00	
ANTICIPO A CUENTA DE SALDOS		
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
<b>ALMACEN</b>		118,112.66

EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	978,216.64	1,122,335.78
BIENES MUEBLES	142,620.14	
OTROS	1,499.00	
<b>PASIVOS</b>		209,653.10

Retención Sueldos y Salarios	129,929.26	
ISR 10% sobre Arrendamiento	2,995.92	
ISS	119.98	
IFONAVIT	1,549.55	
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	16.25	
3% ISFRT	5,528.00	





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

Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 al 31 de Marzo 2018 (Cifras en pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	
	\$1,713,605.04
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	
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
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	
Productos de capital	\$0.00
Aprovechamientos capital	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	
	\$1,713,605.04



C. ELIZABETH DEL PILAR HERNANDEZ  
 JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

C. MICHAEL ANGEL DUPONT GUYET  
 DIRECTOR

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 al 31 de Marzo	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$957,648.82</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$10,000</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Aduos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
1.2.4.6.09.09 Otros Bienes Muebles	\$10,000
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>	<b>\$0.00</b>
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
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$947,648.82</b>

HAYUNTIAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
REGIDURIA IA  
COSCOMATEPEC, VER.



C. CARLOS MARTINEZ RAMOS  
REGIDOR PRIMERO

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
CONTRATORIA  
COSCOMATEPEC, VER.



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

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PRESIDENCIA  
COSCOMATEPEC, VER.



C.P SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL