

**COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2022**

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalentes		889,459.61
BANCO BANORTE	49,232.91	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	807,817.61	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,859.84	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	29,549.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		96,867.15
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	4,570.37	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	51,054.22	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	393.15	
ANTICIPO A CUENTA DE SALDOS	31,700.00	
IVA A FAVOR	3,149.41	

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

ALMACEN 568,216.21

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

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,370,281.84
BIENES MUEBLES	1,046,206.53	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	

PASIVOS 62,967.42

Otros	10,495.78
ISR Retención Sueldos y Salarios	16,883.25

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	810.80

Imp. SS	1,451.22
INFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	172.25
3% ISERTP	0.00
Cotas Sindicales	534.28
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar	13,300.10
Ver 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,023.39

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE LA GESTION		\$2,415,166.29
DERECHOS	\$2,415,166.29	
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
IMPORTE RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$1,086,432.37
SERVICIOS PERSONALES	\$429,745.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,259.91	
SERVICIOS GENERALES	\$483,426.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,328,733.92

NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO BANCO BANORTE	49,232.91	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTADER	807,817.61	
Caja General		
SANTANDER INVERSION	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 857,050.77	