

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 ENERO DEL 2022

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,606,357.03
BANCO BANORTE	29,927.11	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	1,407,566.83	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,859.84	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	166,003.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		36,642.97
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
COSTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	-	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	36,642.97	
FONDO REVOLVENTE	-	
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	
ANTICIPO A CUENTA DE SALDOS	0.00	

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

ALMACEN		263,537.63
ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,360,389.60
BIENES MUEBLES	1,036,314.29	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	

PASIVOS 217,531.95

ISR Retención Sueldos y Salarios 17,788.88

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	1,376.80
ISS	1,451.22

INFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	172.25
3% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	267.14
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar	95,242.49
IVA 10% Honorarios	0.00
Impuesto al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,936.82

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

INGRESOS DE LA GESTION		\$1,899,648.01
DERECHOS	\$1,899,648.01	
PORTACION CONAGUA PRODDER 2021		\$0.00
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL		0.00
Productos de Tipo Corriente		\$0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$346,506.05
SERVICIOS PERSONALES	\$211,879.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,725.85	
SERVICIOS GENERALES	\$74,900.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,553,141.96

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO BANCO BANORTE	29,927.11	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTADER	1,407,566.83	
CAJA GENERAL		
SANTANDER INVERSION	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,437,494.19	