

**COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**AL 31 DE MARZO 2022**

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		974,481.73
BANCO BANORTE	118,951.11	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	830,989.25	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,859.84	
SANTANDER INVERSION	-	
RENDIENTE DE DEPOSITAR	21,681.28	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		143,725.61
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
COSTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	7,943.57	
OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	81,866.28	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	698.67	
ANTICIPO A CUENTA DE SALDOS	26,552.00	
IVA A FAVOR	3,149.41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,515.68	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		568,216.21
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		103,781.29
otros		
ISR Retención Sueldos y Salarios	34,003.88	
<b>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</b>		
ISR 10% Sobre Honorarios		
ISR 10% sobre Arrendamiento	810.80	

ASS	1,451.22	
INFONAVIT	-1,943.45	
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	172.25	
3% ISERTP	0.00	
Cuotas Sindicales	801.42	
Fondo de Ahorro	20,239.80	
IVA por Pagar	47,221.98	
A 10% Honorarios	0.00	
al Millar	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,023.39	
<b><u>OTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</u></b>		

<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		\$2,912,251.54
DERECHOS	\$2,912,251.54	
PORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$1,540,106.41
SERVICIOS PERSONALES	\$684,419.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	315,603.03	
SERVICIOS GENERALES	\$540,083.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,372,145.13

**NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

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

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

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFECTIVO BANCO BANORTE	118,951.11	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTADER	830,989.25	
CAJA GENERAL		
SANTANDER INVERSION	0.00	
<b>TOTAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 949,940.61</b>	