

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

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		536,376.21
BANCO BANORTE	419,759.49	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	19,523.20	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,770.27	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	94,323.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		148,910.55
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	9,536.55	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	61,373.21	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	644.23	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	20,388.00	
IVA A FAVOR	3,149.41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,515.68	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (IMSS E INF. DEVL)	30,303.47	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		508,919.43
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,431,569.84
BIENES MUEBLES	1,107,494.53	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		112,096.18
otros Seguridad social	9,323.24	
IS Retención Sueldos y Salarios	32,279.87	

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

IS 10% Sobre Honorarios

IS 10% sobre Arrendamiento	810.80
IMSS	1,451.22
II ONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	181.00
3 ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	1,869.98
Fondo de Ahorro	20,239.80
IV por Pagar (X TRASLADAR)	-136,228.15
IV A TRASLADADO	175,628.19
V 10% Honorarios	0.00
5 Mil Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,715.68

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE LA GESTION		\$4,612,705.28
DERECHOS	\$4,612,705.28	
APORTACION 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		\$3,632,148.90
SERVICIOS PERSONALES	\$1,653,483.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	846,047.67	
SERVICIOS GENERALES	\$1,132,617.54	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$980,556.38

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	419,759.49	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTADER	19,523.20	
CAJA GENERAL		
SANTANDER INVERSION	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 439,282.94	



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
PRESIDENCIA
2022-2025
DR. JOSÉ LUIS ALONSO JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
SINDICATURA
2022-2025
LIC. ADRIANA SÁNCHEZ RAMOS
SINDICA UNICA


LIC. EFRAÍN LAGUNES GUIDO
DIRECTOR


LIC. BLANCA LILIA LÓPEZ SOLÍS
JEFE DE ADMON Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
2022-2025
LIC. FROYLAN PÉREZ JUAREZ
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO