

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

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

<b>E. ECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>321,668.11</b>
BANCO BANORTE	139,589.08	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	121,313.70	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,772.29	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	57,992.79	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		142,192.07
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	9,818.55	
OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	61,373.21	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	643.75	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	13,388.00	
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		
<b>ALMACEN</b>		<b>507,924.05</b>
<b>EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,431,569.84
BIENES MUEBLES	1,107,494.53	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
<b>PASIVOS</b>		<b>148,427.69</b>
Otros Seguridad social	29,525.70	
IS Retención Sueldos y Salarios	31,507.05	

**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

IR 10% sobre Arrendamiento	810.80
IMSS	1,451.22
IFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.25
ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	2,137.12
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	-161,041.90
IVA TRASLADADO	217,045.42
IVA 10% Honorarios	0.00
Sal Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,715.68

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS DE LA GESTION		\$4,988,114.24
DERECHOS	\$4,988,114.24	
ABORTACION 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		\$4,382,464.15
SERVICIOS PERSONALES	\$1,897,607.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	925,691.03	
SERVICIOS GENERALES	\$1,559,165.81	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$605,650.09

**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	139,589.08	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTADER	121,313.70	
CAJA GENERAL		
SANTANDER INVERSION	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO	\$	260,903.03



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE COSCOMATEPEC, VER.  
**PRESIDENCIA**  
2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE COSCOMATEPEC, VER.  
**SINDICATURA**  
2022-2025

  
LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS  
SINDICA UNICA  
I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO  
DIRECTOR  
LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS  
JEFE DE ADMON Y FINANZAS  
LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ  
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y  
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO  
DE COSCOMATEPEC, VER.  
**CONTRALORIA**  
2022-2025

L.A.E.  
BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS  
JEFE DE ADMON Y FINANZAS CASO