

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| | | |
|--|--------------|--------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 231,206.08 |
| BANCO BANORTE | 159,159.08 | |
| BANCO BANAMEX | 0.25 | |
| BANCO SANTANDER | 14,523.36 | |
| SALDO EN CAJA GENERAL | 2,770.39 | |
| SANTANDER INVERSION | - | |
| PENDIENTE DE DEPOSITAR | 54,753.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE | | 142,182.59 |
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO | | |
| GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO | 10,105.55 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA) | 61,373.21 | |
| FONDO REVOLVENTE | 6,000.00 | |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 643.27 | |
| PRESTANCIA A CUENTA DE SUELDOS | 9,388.00 | |
| 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 | |
| IVA POR ACREDITAR | 3,704.00 | |
| RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR | | |
| ALMACEN | | 508,582.89 |
| 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 | | 163,476.75 |
| Cuentos Seguridad social | 8,975.60 | |
| Materiales | 26,854.00 | |
| Por Retención Sueldos y Salarios | 38,096.53 | |

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 | - |
| IS 10% sobre Arrendamiento | 810.80 |
| IMSS | 1,451.22 |
| INEONAVIT | -1,943.45 |
| Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar | 247.25 |
| 3 ISERTP | -7,232.00 |
| Cotas Sindicales | 2,404.26 |
| Fondo de Ahorro | 20,239.80 |
| IVA por Pagar (X TRASLADAR) | -176,078.20 |
| IVA TRASLADADO | 233,935.26 |
| VA 10% Honorarios | 0.00 |
| 5 el Millar | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 15,715.68 |

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| INGRESOS DE LA GESTION | | \$5,260,922.87 |
| DERECHOS | \$5,260,922.87 | |
| ASIGNACION CONAGUA PRODDER 2021 | \$0.00 | |
| IS.. RETENIDO O ESTIMULO FISCAL | 0.00 | |
| Productos de Tipo Corriente | \$0.00 | |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | |
|---|----------------|----------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | \$4,761,618.14 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,149,320.22 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,024,199.72 | |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,588,098.20 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | |
| OTRAS AYUDAS | | |
| RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | \$499,304.73 |

NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| EFECTIVO BANCO BANORTE | 159,159.08 | |
| BANCO BANAMEX | 0.25 | |
| BANCO SANTADER | 14,523.36 | |
| CUENTA GENERAL | | |
| SANTANDER INVERSION | 0.00 | |
| TOTAL DE EFECTIVO | \$ | 173,682.69 |



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. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
SINDICATURA
2022-2025
LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

SINDICA UNICA


I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO
DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS
JEFE DE ADMON Y FINANZAS


LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
2022-2025