



COSCOMATEPEC
H. Ayuntamiento
2022-2025

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
NOTAS AL ESTADO FINANCIERO
AL 3 DE DICIEMBRE 2022

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

E FECTIVO Y EQUIVALENTES		223,561.39
BANCO BANORTE	182,113.23	
BANCO BANAMEX	0.25	
B ANCO SANTANDER	30,342.80	
BANCO AZTECA	8,336.00	
S ALDO EN CAJA GENERAL	2,769.11	
S ANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
D IRECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		35,948.08
S ERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	-	
O ROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	3,181.10	
FONDO REVOLVENTE	-	
S UBSIDIO AL EMPLEO	337.83	
A RTICIPIO A CUENTA DE SUELDOS	1,188.18	
I VA A FAVOR	0.00	
O TRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	937.50	
O TROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (IMSS E INF. DEVL)	30,303.47	
I VA POR ACREDITAR	-	
R EPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		460,950.06
E L ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,431,569.84
BI ENES MUEBLES	1,107,494.53	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
O TROS (SOFTWARE)	181,455.17	
P ASIVOS		60,794.59
o tros Seguridad social	29,199.89	
Materiales	-	
ISI Retención Sueldos y Salarios	16,475.57	

**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	810.80
IMVSS	1,451.22
IMFONAVIT	-1,943.45
Cargas Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	324.37
3.0 ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	534.28
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	2,046.78
IVA TRASLADADO	-2,050.17
VA 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	937.50

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE LA GESTION		\$6,479,563.19
DERECHOS	\$6,479,563.19	
ADORTACION 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		\$6,433,612.36
SERVICIOS PERSONALES	\$3,217,443.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,389,802.81	
SERVICIOS GENERALES	\$1,826,366.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$45,950.83

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO BANCO BANORTE	182,113.23	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTADER	30,342.80	
BANCO AZTECA	8,336.00	
CAJA GENERAL		
SANTANDER INVERSION	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO	\$	220,792.28



COSCOMATEPEC
H. Ayuntamiento
2022-2025

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

LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

SINDICA UNICA



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

LIC. EFRAÍN LAGUNES GUIDO

DIRECTOR

LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



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

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



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