

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC  
**NOTAS AL ESTADO FINANCIERO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2022**

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		358,772.74
BANCO BANORTE	300,178.88	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	10,681.58	
BANCO AZTECA	-	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,770.40	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	45,141.63	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		185,880.82
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	12,442.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	61,373.21	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	338.31	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	26,986.25	
IVA A FAVOR	3,149.41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,287.68	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ( IMSS E INF. DEVL)	30,303.47	
IVA POR ACREDITAR	-	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		484,984.69
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		158,199.91
otros Seguridad social	8,975.60	
Materiales	-	
ISR Retención Sueldos y Salarios	38,931.06	

**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
IMSS	1,451.22
IFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	253.50
ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	2,938.54
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	-217,526.81
IVA TRASLADADO	295,585.97
ISR 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,715.68

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS DE LA GESTION		\$6,078,270.67
DIRECHOS	\$6,078,270.67	
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		\$5,808,527.59
SERVICIOS PERSONALES	\$2,913,987.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,492.59	
SERVICIOS GENERALES	\$1,694,047.35	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$269,743.08

**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**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO BANCO BANORTE	300,178.88
BANCO BANAMEX	0.25
BANCO SANTADER	10,681.58
BANCO AZTECA	0.00
CAJA GENERAL	
SANTANDER INVERSION	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 310,860.71



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

I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO

DIRECTOR

LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



L.A.E.  
ELIANCA VILMA LOPEZ SOLIS  
JEFE DE ADMON Y FINANZAS CASO

LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



CONTRALORIA

2022-2025