

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

AL 31 DE ENERO 2023

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		1,354,344.91
BANCO BANORTE	219,556.24	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	572,896.31	
BANCO AZTECA	335,621.00	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,769.11	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	223,502.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		101,560.94
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	20,543.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	3,181.10	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	345.19	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	36,188.18	
IVA A FAVOR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
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		504,350.45
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,457,604.32
BIENES MUEBLES	1,133,529.01	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		120,442.16
otros Seguridad social	8,952.16	
Materiales	-	
IS Retención Sueldos y Salarios	26,163.75	

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	848.80
IMSS	1,822.30
IM ONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	461.75
3 ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	831.62
Fondo de Ahorro	20,239.80
IV por Pagar (X TRASLADAR)	67,313.15
IV A TRASLADADO	2,046.78
V 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		\$2,432,358.41
DERECHOS	\$2,432,358.41	
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		\$1,226,181.60
SERVICIOS PERSONALES	\$279,456.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,449.90	
SERVICIOS GENERALES	\$729,774.81	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,500.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,206,176.81

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	219,556.24
BANCO BANAMEX	0.25
BANCO SANTADER	572,896.31
BANCO AZTECA	335,621.00
CAJA GENERAL	
SANTANDER INVERSION	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,128,073.80



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



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



DIRECTOR
I.Q. EFRAÍN
LAGUNES GUIDO

I.Q. EFRAÍN LAGUNES GUIDO

DIRECTOR

LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



JEFE
ADMINISTRATIVO
L.A.B. BLANCA LILIA
LÓPEZ SOLÍS

LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



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