



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

MARZO

2023

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		904,275.02
BANCO BANORTE	668,210.51	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	125,773.20	
BANCO AZTECA	95,690.00	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,588.06	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	12,013.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		112,657.59
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	10,043.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	32,770.35	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	352.59	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	28,188.18	
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		449,135.57
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,478,080.53
BIENES MUEBLES	1,154,005.22	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		44,282.74
otros Seguridad social	8,907.56	
Materiales	-	
IS... Retención Sueldos y Salarios	15,373.64	

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

IR 10% Sobre Honorarios	-
ISR 10% sobre Arrendamiento	848.80
IMSS	2,193.38
IFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	293.88
ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	1,486.70
Fondo de Ahorro	20,239.80
IvA por Pagar (X TRASLADAR)	1,130.15
IVA 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	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$3,203,303.51
DERECHOS	\$3,202,818.88	
ABORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
Costos Productos	\$484.63	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$2,394,672.32
SERVICIOS PERSONALES	\$810,364.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	586,467.59	
SERVICIOS GENERALES	\$995,339.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	2,500.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$808,631.19

NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores		<u>\$1,535,688.47</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022		\$1,535,688.47

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO BANCO BANORTE	668,210.51
BANCO BANAMEX	0.25
BANCO SANTADER	125,773.20
BANCO AZTECA	95,690.00
CAJA GENERAL	
SANTANDER INVERSION	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 889,673.96



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
I.Q. EFRAIN
LAGUNES GUIDO
CASC
2022-2025

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 ORGANISMO DE GOBIERNO
CASC
2022-2025