

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

MAYO

2023

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		296,695.02
BANCO BANORTE	281,378.11	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	756.48	
BANCO AZTECA	11,973.02	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,587.16	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		120,364.63
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,012.91	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	14,522.10	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	36,193.20	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	332.77	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	28,000.18	
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		447,668.75
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		77,160.99
otros Seguridad social	38,882.58	
Materiales	-	
ISR Retención Sueldos y Salarios	15,374.25	

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	848.80
IMSS	4,386.76
INFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	135.41
3% ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	2,141.78
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	1,130.15
IV A TRASLADADO	2,046.78
VA 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	937.50
<u>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$3,845,566.66
DERECHOS	\$3,815,818.05	
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
otros Productos	\$29,748.61	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$3,671,153.50
SERVICIOS PERSONALES	\$1,352,546.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	817,239.66	
SERVICIOS GENERALES	\$1,492,016.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	9,350.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$174,413.16

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 2022	\$1,535,688.47

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2023	2022
EFFECTIVO BANCO BANORTE	281,378.11	153,459.31
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	756.48	212,567.10
BANCO AZTECA	11,973.02	0.00
CAJA GENERAL		
SANTANDER INVERSION	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 294,107.86	366,026.66



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


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