



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

JULIO

2023

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		178,247.52
BANCO BANORTE	100,242.31	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	33,506.68	
BANCO AZTECA	21,499.02	
SALDO EN CAJA GENERAL	22,999.26	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDEIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		125,957.63
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,013.07	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	16,229.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	59,301.23	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	352.95	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	19,500.18	
IVA A FAVOR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ( IMSS E INF. DEVL)	19,560.66	
IVA POR ACREDITAR	-	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		411,993.93
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	
ASIVOS		95,707.77
otros	Seguridad social	7,781.96
materiales	SIGLO XXI E INCAM	-
PLETES		-

REMUNERACION EVENTUAL RAMIRO	3,809.29
ISR Retención Sueldos y Salarios	13,873.27

**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	1,821.20
IMT NAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
ISR. Regimen simplificado de Confianza	82.36
3% ISERTP	-7,232.00
Cuentas Sindicales	2,770.60
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	50,459.03
IVA TRASLADADO	2,046.78
IVA 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	937.50
<b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	0.00

<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		<b>\$4,582,852.59</b>
DERECHOS	\$4,553,067.86	
ABORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
Otros Productos	\$29,784.73	

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>\$4,575,515.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,859,212.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	982,067.26	
SERVICIOS GENERALES	\$1,724,885.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	9,350.00	
OTRAS AYUDAS		
<b>RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>\$7,337.06</b>

**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	<b>\$1,535,688.47</b>

**NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2023	2022
EFFECTIVO BANCO BANORTE	100,242.31	419,759.49
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	33,506.68	19,523.20
BANCO AZTECA	21,499.02	
CAJA GENERAL		0.00
SANTANDER INVERSION	0.00	
<b>TOTAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 155,248.26</b>	<b>439,282.94</b>



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 GÚIDO



JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CAS DE COSCOMATEPEC, VER.  
ING. EDGAR CASTRO GONZÁLEZ

ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ  
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