

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC  
NOTAS AL ESTADO FINANCIERO  
AGOSTO 2023

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		263,938.03
BANCO BANORTE	199,850.07	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	39,114.06	
BANCO AZTECA	4,311.75	
SALDO EN CAJA GENERAL	20,661.90	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		101,116.66
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
COSTOS POR COMPROBAR	5,279.38	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	16,730.09	
CORROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	36,193.20	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	353.15	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	17,000.18	
IVA A FAVOR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ( IMSS E INF. DEVL)	19,560.66	
IVA POR ACREDITAR	-	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		402,081.53
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		92,082.64
otros Seguridad social	25,915.36	
Materiales SIGLO XXI E INCAM	-	
FLETES	-	

EMUNERACION EVENTUAL RAMIRO

IR Retención Sueldos y Salarios

14,046.51

**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	267.78
ISR 10% sobre Arrendamiento	848.80
ISS	1,821.20
INFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	11.96
% ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	3,071.88
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	31,837.89
IVA TRASLADADO	2,046.78
IVA 10% Honorarios	0.00
Impuesto al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	937.50
<b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	0.00

**INGRESOS DE LA GESTION**

DERECHOS	\$5,064,284.65	\$5,094,076.04
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
IMPORTE RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	29,183.30	
Costos Productos	\$608.09	

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$5,032,176.71
SERVICIOS PERSONALES	\$2,100,187.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,140,038.55	
SERVICIOS GENERALES	\$1,780,191.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	11,760.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$61,899.33

**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
EFECTIVO BANCO BANORTE	199,850.07	139,589.08
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	39,114.06	121,313.70
BANCO AZTECA	4,311.75	
CAJA GENERAL		0.00
SANTANDER INVERSION	0.00	



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

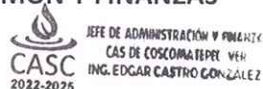


LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS  
SINDICA UNICA



I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO  
DIRECTOR

ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ  
JEFE DE ADMON Y FINANZAS



LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ  
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y  
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO

