

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

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		337,650.16
BANCO BANORTE	302,109.30	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	2,473.81	
BANCO AZTECA	9,210.35	
SALDO EN CAJA GENERAL	23,856.45	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		101,847.00
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,016.88	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	17,153.76	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	36,193.20	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	672.35	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	17,250.15	
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		376,247.25
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	
CARROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		117,096.83
otros Seguridad social	7,316.87	
Materiales SIGLO XXI E INCAM	-	
FLEETES	-	

REMUNERACION EVENTUAL EVELYN 3,226.61
 ISR Retención Sueldos y Salarios 36,015.37
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	0.22
ISR 10% sobre Arrendamiento	848.80
IMSS	1,821.20
INFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	65.97
3% ISERTP	-7,232.00
Cuentas Sindicales	3,373.16
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	50,167.81
IVA TRASLADADO	2,046.78
V.a. 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		\$5,506,921.54
DERECHOS	\$5,477,126.52	
ADORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	29,183.30	
Otros Productos	\$611.72	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$5,421,428.18
SERVICIOS PERSONALES	\$2,348,632.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,244,554.12	
SERVICIOS GENERALES	\$1,816,481.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	11,760.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$85,493.36

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2023	2022
EFECTIVO BANCO BANORTE	302,109.30	159,159.08
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	2,473.81	14,523.36
BANCO AZTECA	9,210.35	
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



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. EFRAÍN LAGUNES GUIDO
 DIRECTOR

DIRECTOR
I.Q. EFRAÍN LAGUNES GUIDO



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