

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

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		107,872.15
BANCO BANORTE	26,140.89	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	29,186.72	
BANCO AZTECA	9,547.71	
SALDO EN CAJA GENERAL	42,996.58	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		114,098.67
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	32,853.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	36,193.20	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	991.55	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	13,500.18	
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		355,395.56
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		168,009.30
Otros Seguridad social	25,446.09	
Materiales SIGLO XXI E INCAM	-	
FLETES	-	

REMUNERACION EVENTUAL EVELYN

SR Retención Sueldos y Salarios

57,323.46

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

SR 10% Sobre Honorarios	0.22
ISR 10% sobre Arrendamiento	848.80
MSS	1,821.20
INFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	32.23
% ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	3,674.44
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	64,602.04
IVA A TRASLADADO	2,046.78
IVA 10% Honorarios	0.00
IVA al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	937.50
OTRAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$5,876,319.25
DERECHOS	\$5,846,511.14	
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
IR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	29,183.30	
Otros Productos	\$624.81	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$6,080,116.42
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,611,108.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,352,389.72	
SERVICIOS GENERALES	\$2,104,858.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	11,760.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$203,797.17

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	26,140.89	199,853.48
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	29,186.72	2,255.21
BANCO AZTECA	9,547.71	0.00
CAJA GENERAL		
SANTANDER INVERSION	0.00	0.00

TOTAL DE EFECTIVO

\$ 64,875.57 \$ 202,108.94



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. EFRAÍN LAGUNES GUIDO
 DIRECTOR

DIRECTOR
 I.Q. EFRAÍN LAGUNES GUIDO


 ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
 JEFE DE ADMON Y FINANZAS


 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CAS DE COSCOMATEPEC, VER.
 ING. EDGAR CASTRO GONZÁLEZ
 2022-2025


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


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
 2022-2025