



**COSCOMATEPEC**  
H. Ayuntamiento  
2022-2025

**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**

**Secretaría de Fiscalización**

**COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC**

**NOTAS AL ESTADO FINANCIERO**

**ENERO**

**2024**

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,022,171.15
BANCO BANORTE	88,223.95	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	133,071.37	-
BANCO AZTECA	716,641.83	
SALDO EN CAJA GENERAL	84,233.75	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		78,430.38
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	37.76	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	32,519.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	- 0.80	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	313.49	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	10,000.00	
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		315,877.48
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,495,313.29
BIENES MUEBLES	1,171,237.98	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		191,133.53
otros Seguridad social	7,672.70	
Gasolineria Coscomatepec	-	
Materiales SIGLO XXI	- 360.00	

FLETES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	60,909.97
ISR Retención Sueldos y Salarios	20,796.05
<b>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</b>	

ISR 10% Sobre Honorarios	-
ISR 10% sobre Arrendamiento	899.08
IMSS	2,193.38
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	39.23
3% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	4,662.67
3% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	73,868.02
IVA TRASLADADO	0.00
VII 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
<b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$2,656,224.29
DERECHOS	\$2,656,213.40	
ASIGNACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	0.00	
otros Productos	\$0.00	
rendimientos fin	10.89	

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$1,273,594.07
SERVICIOS PERSONALES	\$260,660.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	161,506.14	
SERVICIOS GENERALES	\$851,082.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	344.83	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,382,630.22

<b>NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores		\$1,340,593.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022		\$1,340,593.55

<b>NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
	2024	2022
EFECTIVO BANCO BANORTE	88,223.95	219,556.24
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	133,071.37	572,896.31
BANCO AZTECA	716,641.83	335,621.00

CAJA GENERAL	84,233.75	223,502.00
SANTANDER INVERSION	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,022,171.15	\$ 1,351,575.80



**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**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE COSCOMATEPEC, VER.  
**SINDICATURA.**  
2022-2025

**I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO**

**DIRECTOR**

**DIRECTOR**  
**I.Q. EFRAIN**  
**CASC LAGUNES GUIDO**

**ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ**

**JEFE DE ADMON Y FINANZAS**



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

**LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ**

**CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y**

**COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO**



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