

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

ABRIL

2024

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		551,007.51
BANCO BANORTE	135,078.50	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	208,421.82	
BANCO AZTECA	118,233.50	
SALDO EN CAJA GENERAL	89,273.44	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		128,577.84
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	20.04	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	33,338.02	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	5,967.23	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	313.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	49,000.00	
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	4,378.88	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		317,016.06
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,501,963.29
BIENES MUEBLES	1,177,887.98	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PALIVOS		147,882.72
otros Seguridad social	34,967.92	
Gasolineria Coscomatepec	8,000.00	
Materiales SIGLO XXI	31,746.88	

FLEYES	-	
REMUNERACION TRABAJADORES	404.64	
ISR Retención Sueldos y Salarios	35,613.24	
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	899.92	
IMSS	2,565.56	
INONAVIT	0.00	
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63	
I.S.S. Regimen simplificado de Confianza	507.36	
3% SERTP	0.00	
Cuentas Sindicales	5,735.29	
3 % Nomina	0.00	
Fondo de Ahorro	20,239.80	
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	6,989.48	
IVA TRASLADADO	0.00	
IVA 0% Honorarios	0.00	
5 al Millar	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00	
INGRESOS DE LA GESTION		\$4,018,534.61
DERECHOS	\$4,018,534.61	
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	0.00	
otros Productos	\$0.00	
rendimientos fin	0	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$3,006,543.47
SERVICIOS PERSONALES	\$1,072,599.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	689,181.23	
SERVICIOS GENERALES	\$1,244,417.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	344.83	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,011,991.14
NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores		\$1,340,593.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023		\$1,340,593.55
NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
EFFECTIVO BANCO BANORTE	135,078.50	282,205.71
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	208,421.82	-7,311.67
BANCO AZTECA	118,233.50	71,481.02

CASA GENERAL
SANTANDER INVERSION
TOTAL DE EFECTIVO

	89,273.44	
	0.00	0.00
\$	551,007.51	\$ 346,375.31



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



L.Q. EFRAÍN LAGUNES GÜIDO

DIRECTOR



ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO

