

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

MAYO

2024

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		306,155.08
BANCO BANORTE	8,423.58	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	27,893.64	-
BANCO AZTECA	134,675.88	
SALDO EN CAJA GENERAL	135,161.73	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		123,652.28
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	38,776.02	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	- 0.77	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	39,000.00	
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	10,282.36	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		294,323.36
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,509,480.53
BIENES MUEBLES	1,185,405.22	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		191,691.21
otros Seguridad social	44,774.56	
Gaolineria Coscomatepec	58,783.32	
Materiales SIGLO XXI	17,133.20	

FALTES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	404.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	15,520.03
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	900.20
IMSS	4,758.94
IN ONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	1.36
39 ISERTP	0.00
Cuentas Sindicales	6,092.83
3 % Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	22,869.70
IVA TRASLADADO	0.00
Va 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
<u>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$4,412,810.84
DERECHOS	\$4,412,810.84	
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		\$3,709,590.35
SERVICIOS PERSONALES	\$1,320,549.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	821,225.10	
SERVICIOS GENERALES	\$1,567,470.97	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	344.83	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$703,220.49

<u>NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA</u>	
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

<u>NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
EFFECTIVO BANCO BANORTE	8,423.58	281,378.11
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	27,893.64	756.48
BANCO AZTECA	134,675.88	11,973.02

CASA GENERAL	135,161.73	
SANTANDER INVERSION	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 306,155.08	\$ 294,107.86



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

