

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		256,632.33
BANCO BANORTE	199,853.48	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	2,255.21	
BANCO AZTECA	-	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,770.39	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	51,753.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		139,472.44
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	10,895.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	61,373.21	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	642.79	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	5,888.00	
IVA A FAVOR	3,149.41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,515.68	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (IMSS E INF. DEVL)	30,303.47	
IVA POR ACREDITAR	3,704.00	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		504,675.89
ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,431,569.84
BIENES MUEBLES	1,107,494.53	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PRESTADOS		210,095.62
otros Seguridad social	29,199.89	
Materiales	26,854.00	
Por Retención Sueldos y Salarios	46,842.05	

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	810.80
IMSS	1,451.22
IM ONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.25
3 ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	2,671.40
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	-189,653.60
IVA TRASLADADO	264,927.58
VI 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,715.68

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE LA GESTION		\$5,602,472.98
DERECHOS	\$5,602,472.98	
AMORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$5,144,242.59
SERVICIOS PERSONALES	\$2,432,262.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,073,455.15	
SERVICIOS GENERALES	\$1,638,524.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$458,230.39

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 2021		\$1,535,688.47

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO BANCO BANORTE	199,853.48
BANCO BANAMEX	0.25
BANCO SANTADER	2,255.21
BANCO AZTECA	0.00
CAJA GENERAL	
SANTANDER INVERSION	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 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. EFRAIN LAGUNES GUIDO
DIRECTOR


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
SECRETARIA DE FISCALIZACION
2022-2025


LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS
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


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
L.A.E.
BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS
JEFE DE ADMON Y FINANZAS CAS