

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| | | |
|--|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 1,139,442.83 |
| BANCO BANORTE | 288,355.51 | |
| BANCO BANAMEX | 0.25 | |
| BANCO SANTANDER | 754,223.22 | |
| BANCO AZTECA | 93,594.80 | |
| SALDO EN CAJA GENERAL | 2,769.05 | |
| SANTANDER INVERSION | - | |
| PENDIENTE DE DEPOSITAR | 500.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE | | 115,805.30 |
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO | | |
| GASTOS POR COMPROBAR | 5,000.00 | |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO | 20,543.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA) | 14,918.26 | |
| FONDO REVOLVENTE | 6,000.00 | |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 352.39 | |
| ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS | 38,688.18 | |
| IVA A FAVOR | 0.00 | |
| CARGAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - | |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (IMSS E INF. DEVL) | 30,303.47 | |
| IVA POR ACREDITAR | - | |
| RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR | | |
| ALMACEN | | 468,871.58 |
| EL 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 | | 68,427.87 |
| otros Seguridad social | 28,570.81 | |
| Materiales | - | |
| Impuesto Retención Sueldos y Salarios | 19,714.32 | |

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 | 848.80 |
| IMSS | 2,193.38 |
| IFONAVIT | -1,943.45 |
| Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar | 762.62 |
| ISERTP | -7,232.00 |
| Cuotas Sindicales | 1,159.16 |
| Fondo de Ahorro | 20,239.80 |
| Iva por Pagar (X TRASLADAR) | 1,130.15 |
| IVA TRASLADADO | 2,046.78 |
| V 10% Honorarios | 0.00 |
| 5 al Millar | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 937.50 |
| NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | 0.00 |

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| INGRESOS DE LA GESTION | | \$2,886,078.05 |
| DIRECHOS | \$2,885,873.28 | |
| ASIGNACION CONAGUA PRODDER 2021 | \$0.00 | |
| ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL | 0.00 | |
| otros Productos | \$204.77 | |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | \$1,841,040.46 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$567,015.34 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 394,656.42 | |
| SERVICIOS GENERALES | \$879,368.70 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | |
| OTRAS AYUDAS | | |
| RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | \$1,045,037.59 |

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

| | |
|--------------------------|------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| EFFECTIVO BANCO BANORTE | 288,355.51 |
| BANCO BANAMEX | 0.25 |
| BANCO SANTADER | 754,223.22 |
| BANCO AZTECA | 93,594.80 |
| CAJA GENERAL | |
| SANTANDER INVERSION | 0.00 |
| TOTAL DE EFECTIVO | \$ 1,136,173.78 |



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC, VER.

PRESIDENCIA
2022-2025

DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC, VER.

SINDICATURA
2022-2025

LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

SINDICA UNICA

I.Q EFRAIN LAGUNES GUIDO

DIRECTOR



DIRECTOR
I.Q. EFRAÍN
LAGUNES GUIDO

LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. BLANCA LILIA
LÓPEZ SOLÍS

LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC, VER.

CONTRALORIA
2022-2025