

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		358,792.25
BANCO BANORTE	282,205.71	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	- 7,311.67	
BANCO AZTECA	71,481.02	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,588.06	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	9,828.88	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		109,509.00
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	10,337.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	34,015.56	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	352.79	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	23,500.18	
IVA A FAVOR	0.00	
OTRAS 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		440,011.80
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	
POSITIVOS		65,641.03
otros Seguridad social	29,975.02	
Materiales	-	
ISLR Retención Sueldos y Salarios	15,374.18	

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
IMONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	256.63
3.00 ISERTP	-7,232.00
Cuotas Sindicales	1,814.24
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
<u>NETAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$3,448,367.15
DERECHOS	\$3,448,367.15	
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
otros Productos	\$0.00	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$3,248,564.37
SERVICIOS PERSONALES	\$1,113,012.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	690,104.15	
SERVICIOS GENERALES	\$1,442,097.49	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	3,350.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$199,802.78

NETAS 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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFECTIVO BANCO BANORTE	282,205.71
BANCO BANAMEX	0.25
BANCO SANTADER	-7,311.67
BANCO AZTECA	71,481.02
CAJA GENERAL	
SANTANDER INVERSION	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 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




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

I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO
DIRECTOR

 **DIRECTOR**
I.Q. EFRAÍN
LAGUNES GÚIDO

LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS
JEFE DE ADMON Y FINANZAS

 **JEFE**
ADMINISTRATIVO
L.A.B. BLANCA LILIA
LÓPEZ SOLIS

LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y CONTRALORIA
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO

