

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		327,044.96
BANCO BANORTE		
BANCO BANAMEX	267,420.71	
BANCO SANTANDER	0.25	
BANCO AZTECA	5,410.82	
SALDO EN CAJA GENERAL	14,272.02	
SANTANDER INVERSION	39,941.16	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		118,448.10
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	15,543.05	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	36,193.20	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	237.75	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	20,000.18	
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	5,170.45	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		425,416.89
EN 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		127,000.01
otros Seguridad social	29,975.02	
Materiales SIGLO XXI E INCAM	35,813.84	
FLUJOS	1,671.91	

ISR Retención Sueldos y Salarios

14,850.41

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
INFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
S.R. Regimen simplificado de Confianza	22.91
ISR 10% ISERTP	-7,232.00
Quotas Sindicales	2,469.32
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	24,893.16
IVA A TRASLADADO	2,046.78
IVA 10% Honorarios	0.00
Impuesto al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	937.50
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

II INGRESOS DE LA GESTION

DERECHOS		\$4,194,386.58
ABORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$4,164,609.73	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	\$0.00	
Otros Productos	0.00	
	\$29,776.85	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$4,063,630.87
SERVICIOS PERSONALES	\$1,629,739.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	903,596.05	
SERVICIOS GENERALES	\$1,520,945.46	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	9,350.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$130,755.71

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

	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO BANCO BANORTE	267,420.71	181,135.51
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	5,410.82	149,564.47
BANCO AZTECA	14,272.02	
Caja GENERAL		0.00
SANTANDER INVERSION	0.00	
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 287,103.80	330,700.23



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



LIC. 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

