

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		28,707.84
BANCO BANORTE	986.74	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	1,929.83	
BANCO AZTECA	23,214.73	
SALDO EN CAJA GENERAL	2,576.29	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		66,672.96
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	47.69	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	16,297.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	2,304.20	
FONDO REVOLVENTE	-	
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,609.73	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	0.00	
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	26,853.60	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		337,403.35
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	
RESERVOS		572,836.13
otros Seguridad social	55,356.04	
Casolineria Coscomatepec	68,815.32	
Materiales SIGLO XXI	127,356.40	

PLETES	-
REMUNERACION EVENTUAL EVELYN	-
ISR Retención Sueldos y Salarios	123,718.11

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	5,463.60
IFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
ISR. Regimen simplificado de Confianza	67.47
ISR ISERTP	0.00
Cotas Sindicales	4,305.13
3 % Nomina	44,611.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	61,841.83
IVA TRASLADADO	0.00
ISR 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,000.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$6,739,731.89
DERECHOS	\$6,708,300.22	
ABORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	30,771.30	
Costos Productos	\$660.37	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$7,483,762.67
SERVICIOS PERSONALES	\$3,441,228.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,776,264.25	
SERVICIOS GENERALES	\$2,249,323.39	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	16,946.45	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$744,030.78

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2023	2022
EFECTIVO BANCO BANORTE	986.74	182,113.23
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	1,929.83	30,342.80
BANCO AZTECA	23,214.73	8,336.00

CUJA GENERAL es virtual es cargo x redondeo	2,576.29		
SANTANDER INVERSION	0.00		0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 28,707.84	\$	220,792.28



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

[Handwritten signature of Lic. Adriana Sanchez Ramos]

LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

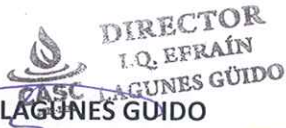
SINDICA UNICA



[Handwritten signature of I.Q. Efraín Lagunes Guido]

I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO

DIRECTOR



ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



[Handwritten signature of Lic. Froylan Pérez Juárez]

LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO

