

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 |
| <b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>                  | 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**

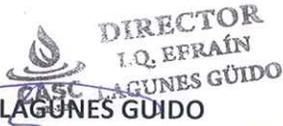
**LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS**

**SINDICA UNICA**



**I.Q. 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**

