

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		159,391.24
BANCO BANORTE	107,129.74	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	5,668.98	
BANCO AZTECA	11.69	
SALDO EN CAJA GENERAL	46,580.58	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		96,582.70
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	5,012.63	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	16,272.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	36,193.20	
FONDO REVOLVENTE	6,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,310.75	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	9,250.18	
IVA A FAVOR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ( IMSS E INF. DEVL)	19,560.66	
IVA POR ACREDITAR	2,983.20	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		338,836.96
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		237,452.89
otros Seguridad social	32,762.96	
Materiales SIGLO XXI	21,628.20	
PLANTES	-	

REMUNERACION EVENTUAL EVELYN

ISR Retención Sueldos y Salarios

77,823.38

**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	0.22
ISR 10% sobre Arrendamiento	1,686.80
IMSS	3,642.40
INFONAVIT	-1,943.45
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
ISR. Regimen simplificado de Confianza	80.26
3% ISERTP	-7,232.00
Cotas Sindicales	4,003.85
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	81,564.00
IVA TRASLADADO	2,046.78
IVA 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	937.50
<b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	0.00

**INGRESOS DE LA GESTION**

DERECHOS	\$6,255,591.78	\$6,285,414.78
ALIMENTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	29,183.30	
Otros Productos	\$639.70	

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$6,541,211.02
SERVICIOS PERSONALES	\$2,895,367.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,264.53	
SERVICIOS GENERALES	\$2,144,818.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	11,760.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$255,796.24

**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	107,129.74	300,178.88
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	5,668.98	10,681.58
BANCO AZTECA	11.69	0.00
C/TA GENERAL	45,580.58	
SANTANDER INVERSION	0.00	0.00



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

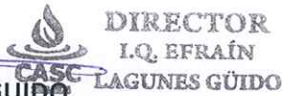
COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC



DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS  
SINDICA UNICA



I.Q. EFRAÍN 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



CONTRALORIA  
2022-2025