

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| ELECTIVO Y EQUIVALENTES  |              | 902,726.63   |
| BANCO BANORTE  | 761,429.40   |              |
| BANCO BANAMEX  | 0.25         |              |
| BANCO SANTANDER  | 8,215.04     | -            |
| BANCO AZTECA   | 74,203.64    |              |
| SALDO EN CAJA GENERAL  | 58,878.30    |              |
| SANTANDER INVERSION  | -            |              |
| PENDIENTE DE DEPOSITAR   | -            |              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR |              |              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE                                |              | 118,316.30   |
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO                                       |              |              |
| GASTOS POR COMPROBAR   | 45.05        |              |
| RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO   | 32,519.27    |              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )   | 0.81         |              |
| FONDO REVOLVENTE   | 16,000.00    |              |
| SUBSIDIO AL EMPLEO   | 313.25       |              |
| ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS   | 45,500.00    |              |
| 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  | 4,378.88     |              |
| RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR     |              |              |
| ALMACEN  |              | 344,454.41   |
| EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS |              |              |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES   |              | 1,501,963.29 |
| BIENES MUEBLES   | 1,177,887.98 |              |
| BIENES INMUEBLES   | 142,620.14   |              |
| OTROS (SOFTWARE)   | 181,455.17   |              |
| PASIVOS  |              | 108,933.00   |
| otros Seguridad social   | 25,804.99    |              |
| Cartera Solineria Coscomatepec   | -            |              |
| Materiales SIGLO XXI   | 31,386.88    |              |

|   |           |
|---|-----------|
| RETENEDAS   | -         |
| REMUNERACION TRABAJADORES   | 404.64    |
| Retención Sueldos y Salarios  | 21,732.07 |
| <b>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</b> |           |

|  |           |
|--|-----------|
| R 10% Sobre Honorarios                                 | -         |
| ISR 10% sobre Arrendamiento                            | 899.36    |
| IMSS   | 2,565.56  |
| FONAVIT  | 0.00      |
| Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar | 212.63    |
| Impuesto R. Regimen simplificado de Confianza          | 46.28     |
| Impuesto al Consumo                                    | 0.00      |
| Quotas Sindicales                                      | 5,020.21  |
| 3 % Nomina   | 0.00      |
| Fondo de Ahorro  | 20,239.80 |
| IVA por Pagar (X TRASLADAR)                            | 620.58    |
| IVA A TRASLADADO                                       | 0.00      |
| IVA 10% Honorarios                                     | 0.00      |
| Impuesto al Millar                                     | 0.00      |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00      |
| <b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>                  | 0.00      |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| INGRESOS DE LA GESTION                    |                | \$3,359,448.41 |
| DERECHOS                                  | \$3,359,448.41 |                |
| PORTACION CONAGUA PRODDER 2021            | \$0.00         |                |
| IMPORTE RETENIDO O ESTIMULO FISCAL        | 0.00           |                |
| INGRESOS X VENTA                          | 0.00           |                |
| Ingresos Productos                        | \$0.00         |                |
| rendimientos fin                          | 0              |                |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>            |                |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                  |                | \$1,939,349.73 |
| SERVICIOS PERSONALES                      | \$547,133.09   |                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 411,930.32     |                |
| SERVICIOS GENERALES                       | \$979,941.49   |                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                  | 0.00           |                |
| SERVICIO MEDICO                           | 344.83         |                |
| OTRAS AYUDAS                              |                |                |
| RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) |                | \$1,420,098.68 |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA</b>               |                |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores | \$1,340,593.55 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                  |                |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022             | \$1,340,593.55 |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO</b> |            |            |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                   |            |            |
|   | 2024       | 2023       |
| EFECTIVO BANCO BANORTE                    | 761,429.40 | 288,355.51 |
| BANCO BANAMEX                             | 0.25       | 0.25       |
| BANCO SANTADER                            | 8,215.04   | 754,223.22 |
| BANCO AZTECA                              | 74,203.64  | 93,594.80  |

|                     |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| C. JA GENERAL       | 58,878.30     |                 |
| SANTANDER INVERSION | 0.00          | 0.00            |
| TOTAL DE EFECTIVO   | \$ 902,726.63 | \$ 1,136,173.78 |



**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**

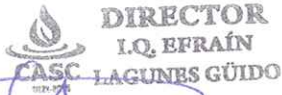
**Secretaría de Fiscalización**

**COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC**



**DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO**

**DIRECTOR**



**LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS**

**SINDICA UNICA**



**ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ**

**JEFE DE ADMON Y FINANZAS**

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

