

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		698,104.70
BANCO BANORTE	602,503.43	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	3,396.51	-
BANCO AZTECA	30,645.66	
SALDO EN CAJA GENERAL	61,558.85	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		138,836.22
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	68.41	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	33,048.03	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	5,967.23	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	313.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	59,500.00	
IVA A FAVOR	0.00	
CORRAS 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		330,805.79
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	
POSITIVOS		86,811.31
otros Seguridad social	9,806.64	
Casolineria Coscomatepec	-	
Materiales SIGLO XXI	31,796.88	

FIN TES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	404.64
IS Retención Sueldos y Salarios	15,441.50

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

IS 10% Sobre Honorarios	-
ISr 10% sobre Arrendamiento	899.64
IMSS	2,565.56
IN ONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	69.69
3% ISERTP	0.00
Cuentas Sindicales	5,377.75
3 % Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IV por Pagar (X TRASLADAR)	-3.42
IV A TRASLADADO	0.00
Va 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
NETAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$3,657,894.84
DERECHOS	\$3,657,894.84	
AFORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
IS RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	0.00	
otros Productos	\$0.00	
rendimientos fin	0	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$2,413,679.87
SERVICIOS PERSONALES	\$809,087.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	548,861.41	
SERVICIOS GENERALES	\$1,055,386.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	344.83	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,244,214.97

NETAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

NETAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
EFFECTIVO BANCO BANORTE	602,503.43	668,210.51
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	3,396.51	125,773.20
BANCO AZTECA	30,645.66	95,690.00

CUENTA GENERAL	61,558.85	
SANTANDER INVERSION	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 698,104.70	\$ 889,673.96



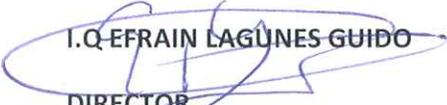
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

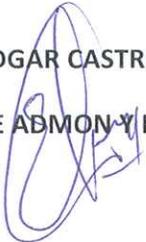
Secretaría de Fiscalización

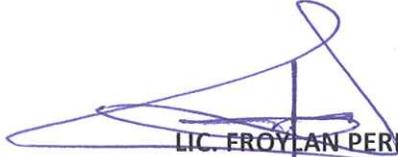
COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC


DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC, VER.
PRESIDENCIA
 2022-2025
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC, VER.
SINDICATURA.
 2022-2025
SINDICA UNICA


I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO
DIRECTOR


ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON. Y FINANZAS
CASC
 2022-2025
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CAS DE COSCOMATEPEC, VER.
 ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ


LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO
CONTRALORIA
 2022-2025
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC, VER.