

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		199,470.35
BANCO BANORTE	472.72	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	62,787.23	-
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	12,948.00	
SALDO EN CAJA GENERAL	123,262.15	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		123,625.53
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	158.27	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	69,194.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	0.77	
FONDO REVOLVENTE	8,500.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	7,500.00	
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	18,678.67	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		180,557.45
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,509,480.53
BIENES MUEBLES	1,185,405.22	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		369,013.77
otros Seguridad social	44,774.56	
Golineria Coscomatepec	138,586.14	

Materiales	SIGLO XXI	-
FLETES		-
REMUNERACION TRABAJADORES		404.64
ISR Retención Sueldos y Salarios		90,753.16

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	88.89
ISR 10% sobre Arrendamiento	901.60
IMPUESTOS	4,758.94
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	71.80
3% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	7,880.53
3% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	60,341.08
IVA TRASLADADO	0.00
IVA 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$6,395,028.65
DERECHOS	\$6,395,028.65	
ABORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR 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		\$6,492,530.38
SERVICIOS PERSONALES	\$2,760,623.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,428,989.72	
SERVICIOS GENERALES	\$2,300,872.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	2,044.83	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$97,501.73

NOTAS 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 2023	\$1,340,593.55

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
EFECTIVO BANCO BANORTE	472.72	26,140.89
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	62,787.23	29,186.72

BANCO AZTECA	12,948.00	9,547.71
CAJA GENERAL	123,262.15	
SANTANDER PRODDER	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 199,470.35	\$ 64,875.57



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

ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL

DIRECTOR



DIRECTOR
ING. ELEAZAR S.
VELIX ANELL

ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



JEFE ADMON Y FINANZAS
ING. EDGAR
CASTRO GONZÁLEZ

LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
2022-2025