

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		165,918.13
BANCO BANORTE	47,242.58	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	37,047.47	-
BANCO AZTECA	6,709.34	
SALDO EN CAJA GENERAL	74,918.49	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		129,866.71
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	12.10	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	40,049.86	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	- 0.77	
FONDO REVOLVENTE	8,500.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	43,500.00	
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	18,210.85	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		249,175.20
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		245,283.29
otros Seguridad social	34,967.92	
Gasolineria Coscomatepec	88,230.69	
Materiales SIGLO XXI	45,851.32	

FLETES -
 REMUNERACION TRABAJADORES 404.64
 IS Retención Sueldos y Salarios 36,089.74
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 900.48
 IMSS 2,565.56
 IMONAVIT 0.00
 Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar 212.63
 I.R. Regimen simplificado de Confianza 170.53
 ISERTP 0.00
 Cuotas Sindicales 6,450.37
 3 % Nomina 0.00
 Fondo de Ahorro 20,239.80
 IVA por Pagar (X TRASLADAR) 9,199.61
 IVA TRASLADADO 0.00
 V 10% Honorarios 0.00
 5 al Millar 0.00
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00
N TAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 0.00

INGRESOS DE LA GESTION \$4,770,126.12
 DERECHOS \$4,770,126.12
 AMORTACION 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 \$4,299,712.57
 SERVICIOS PERSONALES \$1,600,173.09
 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,018,827.91
 SERVICIOS GENERALES \$1,680,366.74
 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00
 SERVICIO MEDICO 344.83
 OTRAS AYUDAS
 RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) \$470,413.55

N TAS 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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
EFFECTIVO BANCO BANORTE	8,423.58	267,420.71
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	27,893.64	5,410.82
BANCO AZTECA	134,675.88	14,272.02

CAJA GENERAL	135,161.73	
SANTANDER INVERSION	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 306,155.08	\$ 287,103.80



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

DIRECTOR
I.Q. EFRAÍN
LAGUNES GUIDO

ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS

LIC. TROYLAN PÉREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



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



JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAS DE COSCOMATEPEC, VER.
ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ