

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		213,942.42
BANCO BANORTE		
BANCO BANAMEX	104,561.83	
BANCO SANTANDER	0.25	
BANCO AZTECA	-	-
SALDO EN CAJA GENERAL	923.23	
SANTANDER INVERSION	108,457.11	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		117,820.79
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	41,385.18	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	0.77	
FONDO REVOLVENTE	8,500.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
APORTE A CUENTA DE SUELDOS	33,000.00	
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	15,341.71	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		227,336.71
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		212,727.27
Otros Seguridad social	9,806.64	
Gasolineria Coscomatepec	84,464.28	
Materiales SIGLO XXI	28,718.12	

REMUNERACION TRABAJADORES 404.64

ISR Retención Sueldos y Salarios 36,219.12

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	-
ISR 10% sobre Arrendamiento	900.76
IMSS	2,565.56
IMT NAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
ISR. Regimen simplificado de Confianza	18.97
3% ISERTP	0.00
Cuentas Sindicales	6,807.91
3.33 Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	22,368.84
IVA A TRASLADADO	0.00
IVA 10% Honorarios	0.00
5.1 Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION	\$5,219,038.94
DERECHOS	\$5,219,038.94
APORTACION 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	\$4,701,977.15
SERVICIOS PERSONALES	\$1,868,541.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,119,813.86
SERVICIOS GENERALES	\$1,713,276.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	344.83
OTRAS AYUDAS	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$517,061.79

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
EFFECTIVO BANCO BANORTE	104,561.83	100,242.31
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	0.00	33,506.68
BANCO AZTECA	923.23	21,499.02

CUENTA GENERAL
SANTANDER INVERSION
TOTAL DE EFECTIVO

108,457.11

0.00

0.00

\$ 213,942.42 \$ 155,248.26



COSCOMATEPEC
H. Ayuntamiento
2022-2025

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

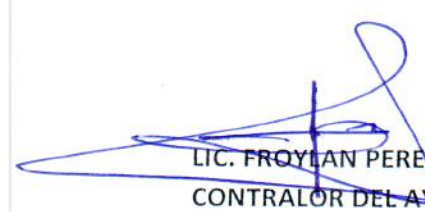
COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC


DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL

DIRECTOR


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



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



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


LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

SINDICA UNICA


ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CAS DE COSCOMATEPEC, VER.
ING. EDGAR CASTRO GONZÁLEZ