

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		602,731.80
BANCO BANORTE	375,973.96	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	166.58	-
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	11,765.03	
SALDO EN CAJA GENERAL	214,825.98	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		103,271.61
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
COSTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	39,125.58	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	- 0.77	
FONDO REVOLVENTE	8,500.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	17,750.00	
IVA A FAVOR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
CORROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (IMSS E INF. DEVL)	19,560.66	
IVA POR ACREDITAR	18,302.13	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		198,934.97
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		338,139.10
Seguridad social	45,193.42	
Cosolineria Coscomatepec	111,883.74	

Materiales SIGLO XXI	23,370.52
FLETES	-
IMMUNERCION TRABAJADORES	404.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	82,123.12

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	901.32
ISS	4,758.94
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	133.42
3% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	7,522.99
3% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	41,394.56
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		\$5,853,935.44
DIRECHOS	\$5,853,935.44	
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		\$5,519,274.82
SERVICIOS PERSONALES	\$2,430,711.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,304,699.93	
SERVICIOS GENERALES	\$1,783,518.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	344.83	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$334,660.62

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	375,973.96	302,109.30
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	166.58	2,473.81

BANCO AZTECA	11,765.03	9,210.35
CAJA GENERAL	214,825.98	
SANTANDER PRODDER	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 602,731.80	\$ 313,793.71



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



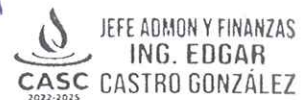

LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMIREZ
SINDICA UNICA

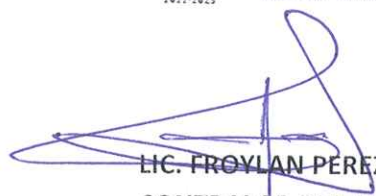



ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL
DIRECTOR




ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON Y FINANZAS




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

