

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
NOTAS AL ESTADO FINANCIERO
DICIEMBRE 2024

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		186,502.84
BANCO BANORTE	707.24	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	34,223.55	-
BANCO SANTANDER PRODDER	142,841.00	
BANCO AZTECA	6,162.64	
SALDO EN CAJA GENERAL VIRTUAL	2,568.16	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		129,326.26
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	65.87	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	69,426.20	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	13,567.76	
FONDO REVOLVENTE	-	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	0.00	
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	26,671.76	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		162,201.23
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,186,882.50
BIENES MUEBLES	862,807.19	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		
otros Seguridad social		783,820.61
OTRAS PREST SOCIALES	44,774.56	
	32,174.26	

Insolineria Coscomatepec	197,867.01	
Materiales SIGLO XXI	-	
FIETES	-	
MUNERCIÓN TRABAJADORES	148,918.64	
ISR Retención Sueldos y Salarios	163,273.50	
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		
ISR 10% Sobre Honorarios	0.11	
ISR 10% sobre Arrendamiento	902.16	
ISS	6,952.32	
INFONAVIT	0.00	
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63	
L.S.R. Regimen simplificado de Confianza	68.54	
3% ISERTP	66,617.00	
Cuotas Sindicales	8,595.61	
1% Nomina	0.00	
Fondo de Ahorro	20,239.80	
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	93,224.69	
IVA TRASLADADO	0.00	
IVA 10% Honorarios	0.00	
Imp. al Millar	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
<u>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	0.00	
INGRESOS DE LA GESTION		\$7,314,971.82
DERECHOS	\$7,314,971.82	
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	0.00	
Otros Productos	\$0.00	
Indimientos fin	0	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$7,995,269.01
SERVICIOS PERSONALES	\$3,719,465.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,767,396.97	
SERVICIOS GENERALES	\$2,502,599.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	5,806.85	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$680,297.19
<u>NOTAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA</u>		
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
<u>NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO</u>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
EFECTIVO BANCO BANORTE	707.24	986.74
BANCO BANAMEX	0.25	0.25

BANCO SANTADER	34,223.55	1,929.83
BANCO AZTECA	6,162.64	23,214.73
CAJA GENERAL VIRTUAL	2,568.16	2,576.29
SANTANDER PRODDER	142841.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 186,502.84	\$ 28,707.84



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 CASC
2022-2025
ING. ELEAZAR S. VELIX ANELL

ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS

LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
2022-2025



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



JEFE ADMON Y FINANZAS
ING. EDGAR CASTRO GONZÁLEZ