

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

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		353,402.93
BANCO BANORTE	25,986.47	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	221,615.05	
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	3,806.02	
SOLDO EN CAJA GENERAL	101,995.14	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		128,216.51
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	21.35	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	69,365.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	0.77	
FONDO REVOLVENTE	8,500.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	8,000.00	
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	22,735.82	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		171,798.98
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,241,102.84
BIENES MUEBLES	917,027.53	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		
otros Seguridad social	44,774.56	456,987.13
Gasolineria Coscomatepec	168,676.04	

Materiales SIGLO XXI
 RETES
 REMUNERACION TRABAJADORES
 R Retención Sueldos y Salarios
 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

R 10% Sobre Honorarios	-	0.11
R 10% sobre Arrendamiento		901.88
IMSS		4,758.94
IFONAVIT		0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar		212.63
R. Regimen simplificado de Confianza		42.67
3% ISERTP		0.00
Cotas Sindicales		8,238.07
3 % Nomina		0.00
Fondo de Ahorro		20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)		93,224.69
IVA TRASLADADO		0.00
V 10% Honorarios		0.00
5 Mil 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		\$6,949,256.70
DERECHOS	\$6,949,256.70	
APORTACION 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		\$6,984,488.07
SERVICIOS PERSONALES	\$3,090,694.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,542,361.72	
SERVICIOS GENERALES	\$2,349,387.27	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	2,044.83	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$35,231.37

<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

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
EFFECTIVO BANCO BANORTE	472.72	107,129.74
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	62,787.23	5,668.98

PANCO AZTECA	12,948.00	11.69
CUA GENERAL	123,262.15	45,580.58
SANTANDER PRODDER	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 199,470.35	\$ 158,391.24



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

PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL
DIRECTOR
CASC
 2022-2025


LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
SINDICATURA.
 2022-2025

SINDICA UNICA


ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON Y FINANZAS
CASC
 2022-2025


LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO
 2022-2025