

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		1,058,953.69
BANCO BANORTE	138,660.36	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	49,102.49	-
BANCO SANTANDER PRODDER	2,841.00	
BANCO AZTECA	535,706.36	
SALDO EN CAJA GENERAL	332,643.23	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		118,645.77
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	8.83	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	38,657.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	-	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	38,250.00	
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 ACREEDITAR	6,134.40	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		216,907.30
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,193,645.81
BIENES MUEBLES	869,570.50	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
SOFTWARES (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		129,780.88
otros Seguridad social	31,543.25	
OTRAS PREST SOCIALES	-	

Gasolineria Coscomatepec	-
Materiales SIGLO XXI	44,474.40
FLETES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	23,568.42
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	991.38
ISS	2,373.44
INFONAVIT	0.00
Retras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	138.45
5% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	990.91
1% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	4,546.67
IVA A TRASLADADO	0.00
IVA 10% Honorarios	0.00
Impuesto al Millar	0.00
Retras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION	\$3,390,593.30
DERECHOS	\$3,390,593.30
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	\$2,127,152.74
SERVICIOS PERSONALES	\$634,142.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	420,826.22
SERVICIOS GENERALES	\$1,072,183.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	0.00
OTRAS AYUDAS	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,263,440.56

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

	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	138,660.36	761,429.40
EFECTIVO BANCO BANORTE	0.25	0.25
EFECTIVO BANCO BANAMEX		

BANCO SANTADER	49,102.49	8,215.04
BANCO AZTECA	535,706.36	74,203.64
CAJA GENERAL VIRTUAL	332,643.23	58,878.30
SANTANDER PRODDER	2841.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,058,953.69	\$ 902,726.63



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



DIRECTOR
ING. ELEAZAR S. VELIX ANELL
ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL

DIRECTOR

LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

SINDICA UNICA



ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



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

