

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

ENERO

2025

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		1,332,691.50
BANCO BANORTE	75,336.24	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	62,166.76	
BANCO SANTANDER PRODDER	2,841.00	
BANCO AZTECA	867,687.09	
SALDO EN CAJA GENERAL	324,660.16	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		66,213.74
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	8.83	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	33,042.48	
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	-	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		287,783.37
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,172,699.09
BIENES MUEBLES	848,623.78	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		
otros Seguridad social		346,698.66
OTRAS PREST SOCIALES	9,285.91	

Gasolineria Coscomatepec	-	
Materiales SIGLO XXI	-	
ELETES	-	
REMUNERACION TRABAJADORES	150,235.83	
ISR Retención Sueldos y Salarios	23,018.73	
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	1,879.27	
IAS	2,283.41	
INFONAVIT	0.00	
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63	
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	2,152.26	
3% ISERTP	0.00	
Cuotas Sindicales	669.09	
1% Nomina	0.00	
Fondo de Ahorro	20,239.80	
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	136,721.84	
IVA TRASLADADO	0.00	
IVA 10% Honorarios	0.00	
Impuesto al Millar	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00	
INGRESOS DE LA GESTION		\$2,889,327.51
IMPUESTOS	\$2,889,327.51	
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	0.00	
Otros Productos	\$0.00	
Indicadores fin	0	
COSTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$1,504,593.71
SERVICIOS PERSONALES	\$286,646.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	226,786.54	
SERVICIOS GENERALES	\$991,161.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	0.00	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,384,733.80
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		
EFECTIVO BANCO BANORTE	75,336.24	88,223.95
BANCO BANAMEX	0.25	0.25

BANCO SANTADER	62,166.76	133,071.37
BANCO AZTECA	867,687.09	716,641.83
CAJA GENERAL VIRTUAL	324,660.16	84,233.75
BANQUERÍA SANTANDER PRODDER	2841.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,332,691.50	\$ 1,022,171.15



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC


 **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.**
PRESIDENCIA
2022-2025
DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

 **DIRECTOR
ING. ELEAZAR S.
VELIX ANELL**


ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL

DIRECTOR


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

SINDICA UNICA

 **JEFE ADMON Y FINANZAS
ING. EDGAR
CASTRO GONZÁLEZ**


ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS


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