

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,019,221.92
BANCO BANORTE	308,978.97	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	11,104.51	-
BANCO SANTANDER PRODDER	2,841.00	
BANCO AZTECA	272,372.25	
SALDO EN CAJA GENERAL	423,924.94	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		102,771.36
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	592.22	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	39,767.52	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	-	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	19,250.00	
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 ACREDITAR	7,566.95	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		183,572.85
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	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		124,774.22
Contribuciones a la Seguridad social	10,142.32	
CONTRIBUCIONES PREST SOCIALES	-	

Gasolineria Coscomatepec	-
Materiales SIGLO XXI	54,860.40
FERTES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	19,097.82

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	422.11
ISR 10% sobre Arrendamiento	991.49
IMSS	2,373.44
IMONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
ISR. Regimen simplificado de Confianza	172.45
3% ISERTP	0.00
Cuentas Sindicales	1,312.73
3 % Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	14,247.39
IVA TRASLADADO	0.00
VA 10% Honorarios	0.00
5 % Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION	\$4,137,163.82
DERECHOS	\$4,137,163.82
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	\$2,621,257.92
SERVICIOS PERSONALES	\$906,151.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	540,573.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,174,532.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	0.00
OTRAS AYUDAS	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,515,905.90

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	2025	2024
EFECTIVO BANCO BANORTE	308,978.97	602,503.43
BANCO BANAMEX	0.25	0.25

BANCO SANTADER	11,104.51	3,396.51
BANCO AZTECA	272,372.25	30,645.66
CIA GENERAL VIRTUAL	423,924.94	61,558.85
SANTANDER PRODDER	2841.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,019,221.92	\$ 698,104.70



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



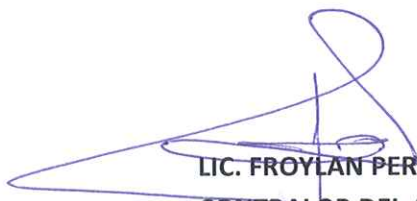
**N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.**
SINDICATURA.
2022-2025
LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

SINDICA UNICA


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


ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON Y FINANZAS


JEFE ADMON Y FINANZAS
ING. EDGAR CASTRO GONZÁLEZ
2022-2025



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