

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

ABRIL

2025

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		769,469.08
BANCO BANORTE	136,084.08	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	95,006.47	-
BANCO SANTANDER PRODDER	841.00	
BANCO AZTECA	130,992.41	
SALDO EN CAJA GENERAL	406,544.87	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		91,012.83
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	205.60	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	40,342.40	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	-	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	5,750.00	
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	9,120.16	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		181,436.96
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		158,871.89
otros Seguridad social	40,393.84	
OTRAS PREST SOCIALES	-	

Consulineria Coscomatepec	-
Materiales SIGLO XXI	66,121.16
PIETES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	19,038.04

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	177.67
ISR 10% sobre Arrendamiento	991.49
IMSS	2,373.44
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I. R. Regimen simplificado de Confianza	187.97
3% ISERTP	0.00
Cotas Sindicales	1,634.55
3 % Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	6,799.66
IVA TRASLADADO	0.00
VA 10% Honorarios	0.00
5 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	\$4,118,621.68
DERECHOS	\$4,118,621.68
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	\$3,299,852.03
SERVICIOS PERSONALES	\$1,212,089.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	700,942.05
SERVICIOS GENERALES	\$1,375,843.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	10,977.19
OTRAS AYUDAS	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$818,769.65

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2025	2024
EFFECTIVO BANCO BANORTE	136,084.08	135,078.50
BANCO BANAMEX	0.25	0.25

BANCO SANTADER	95,006.47	208,421.82
BANCO AZTECA	130,992.41	118,233.50
CUJA GENERAL VIRTUAL	406,544.87	89,273.44
SANTANDER PRODDER	841.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 769,469.08	\$ 551,007.51



COSCOMATEPEC
H. Ayuntamiento
2022-2025

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
DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ
2022-2025

PRESIDENTE MUNICIPAL


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

SINDICA UNICA


ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL
DIRECTOR


ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON Y FINANZAS


DIRECTOR
ING. ELEAZAR S. VELIX ANELL


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


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