

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		558,382.00
BANCO BANORTE	50,651.18	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	33,187.19	-
BANCO SANTANDER PRODDER	841.00	
BANCO AZTECA	30,506.49	
SALDO EN CAJA GENERAL	443,195.89	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		107,744.73
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	8.50	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	40,681.40	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	-	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	26,500.00	
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	4,960.16	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		170,140.53
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		176,519.69
otros Seguridad social	51,960.40	
OTRAS PREST SOCIALES	-	

Gasolineria Coscomatepec	-
Materiales SIGLO XXI	35,961.16
FIN TES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	43,697.90

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	1,968.71
IMSS	5,100.52
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	180.89
3% ISERTP	0.00
Cuentas Sindicales	2,278.19
3 % Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IV por Pagar (X TRASLADAR)	14,217.96
IV A 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	\$5,126,541.62
DEBITOS	\$5,126,541.62
APORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00
INGRESOS X VENTA	0.00
otros Productos	\$0.00
reclutamientos fin	0

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,140,057.05
SERVICIOS PERSONALES	\$1,796,665.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	856,952.42
SERVICIOS GENERALES	\$1,475,462.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	10,977.19
OTRAS AYUDAS	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$986,484.57

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	50,651.18	8,423.58
BANCO BANAMEX	0.25	0.25

BANCO SANTADER	33,187.19	27,893.64
BANCO AZTECA	30,506.49	134,675.88
Caja GENERAL	443,195.89	135,161.73
SANTANDER PRODDER	841.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 558,382.00	\$ 306,155.08



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



LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

SINDICA UNICA



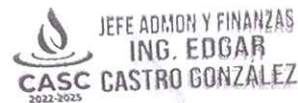
ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL

DIRECTOR



ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y

COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO

