

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC
NOTAS AL ESTADO FINANCIERO
MAYO 2025

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		628,457.29
BANCO BANORTE	171,695.18	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	78,945.32	-
BANCO SANTANDER PRODDER	841.00	
BANCO AZTECA	29,476.65	
SALDO EN CAJA GENERAL	347,498.89	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		127,815.73
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	8.50	
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	42,750.00	
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		172,314.77
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		155,857.19
OTROS Seguridad social	10,812.02	
OTRAS PREST SOCIALES	-	

Gasolineria Coscomatepec	-
Materiales SIGLO XXI	66,121.16
RENTES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	43,136.17

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	991.60
IMSS	2,615.38
IMFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
ISR. Regimen simplificado de Confianza	11.25
3% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	1,956.37
3 % Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	9,059.28
IVA A TRASLADADO	0.00
VR 10% Honorarios	0.00
5% el Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION	\$4,835,313.43
DERECHOS	\$4,835,313.43
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	\$3,735,845.83
SERVICIOS PERSONALES	\$1,489,857.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	797,264.19
SERVICIOS GENERALES	\$1,437,747.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	10,977.19
OTRAS AYUDAS	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,099,467.60

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	171,695.18	8,423.58
BANCO BANAMEX	0.25	0.25

BANCO SANTADER	78,945.32	27,893.64
BANCO AZTECA	29,476.65	134,675.88
Caja GENERAL Y VIRTUAL	347,498.89	135,161.73
SANTANDER PRODDER	841.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 628,457.29	\$ 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



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

ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

**CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO**

