



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

AGOSTO

2024

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		639,395.53
BANCO BANORTE	61,268.96	
BANCO BANAMEX	0.25	
BANCO SANTANDER	20,862.14	-
BANCO SANTANDER PRODDER	402,814.00	
BANCO AZTECA	15,330.20	
SALDO EN CAJA GENERAL	139,119.98	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		111,269.43
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	41,398.18	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	0.77	
FONDO REVOLVENTE	8,500.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	22,500.00	
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	19,277.35	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		205,616.82
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,509,480.53
BIENES MUEBLES	1,185,405.22	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		313,054.07
otros Seguridad social	45,580.57	
Gasolineria Coscomatepec	113,662.76	

Materiales SIGLO XXI	28,718.12
FLETES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	404.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	55,923.97

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	-
ISR 10% sobre Arrendamiento	901.04
IMSS	4,758.94
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	1.97
3% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	7,165.45
3% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	35,484.18
IVA TRASLADADO	0.00
IVA 10% Honorarios	0.00
5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION	\$5,520,677.06
DECRETOS	\$5,520,677.06
AFORTACION 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	\$5,109,584.18
SERVICIOS PERSONALES	\$2,148,456.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,227,388.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,733,394.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	344.83
OTRAS AYUDAS	

RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$411,092.88
---	--------------

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	2024	2023
EFFECTIVO BANCO BANORTE	61,268.96	199,850.07
BANCO BANAMEX	0.25	0.25
BANCO SANTADER	20,862.14	39,114.06

BANCO AZTECA	15,330.20	4,311.75
CAJA GENERAL	139,119.98	
SANTANDER PRODDER	402814.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 639,395.53	\$ 243,276.13



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


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


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


 JEFE ADMON Y FINANZAS
ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
 JEFE DE ADMON Y FINANZAS


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