

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		449,145.79
BANCO BANORTE	4,667.19	
BANCO BANAMEX	-	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	6,899.80	-
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	10,559.62	
SALDO EN CAJA GENERAL	427,019.18	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		94,518.91
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	65.56	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	69,712.62	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	-	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	-3,000.00	
IVA A FAVOR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (IMSS E INF. DEVL)	-	
IVA POR ACREDITAR	11,706.72	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		165,409.55
EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,186,059.60
BIENES MUEBLES	861,984.29	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
PASIVOS		544,581.32
otros Seguridad social	52,647.86	
CORRAS PREST SOCIALES	-	

Gasolineria Coscomatepec	-
Materiales SIGLO XXI	84,873.72
FUENTES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	61,651.54

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	991.82
IMSS	5,342.46
IMTONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
ISR. Regimen simplificado de Confianza	63.81
3% ISERTP	0.00
Cuentas Sindicales	2,921.83
3% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	39,434.21
IVA TRASLADADO	0.00
VA 10% Honorarios	0.00
5% I Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (AYUNT EING. E)	275,500.00
<u>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$6,025,092.06
DIRECHOS	\$6,025,092.06	
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		\$5,514,301.11
SERVICIOS PERSONALES	\$2,371,323.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055,295.31	
SERVICIOS GENERALES	\$2,062,523.66	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	25,158.22	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$510,790.95

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	4,667.19	61,268.96
BANCO BANAMEX	-	0.25

BANCO SANTADER	6,899.80	20,862.14
BANCO AZTECA	10,559.62	15,330.20
CASA GENERAL	427,019.18	139,119.98
SANTANDER PRODDER	0.00	4028.14.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 449,145.79	\$ 639,395.53



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC


DR. JOSÉ LUIS ALONSO JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS

SINDICA UNICA

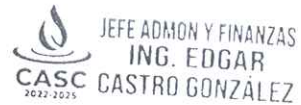



ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL

DIRECTOR


ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ

JEFE DE ADMON Y FINANZAS




LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ

CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO

