

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

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		473,894.75
BANCO BANORTE	8,320.19	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	47,008.62	-
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	549.46	
SALDO EN CAJA GENERAL	418,016.48	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		85,537.26
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	2.67	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	71,293.86	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	-	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	-13,500.00	
IVA A FAVOR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (IMSS E INF. DEVL)	-	
IVA POR ACREDITAR	11,706.72	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		160,829.16
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		557,958.54
otros Seguridad social	52,226.69	
OTRAS PREST SOCIALES	-	
Gaolineria Coscomatepec	-	

Materiales SIGLO XXI	84,873.72
DECRETOS	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
ISR Retención Sueldos y Salarios	66,362.19
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
IFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
S.R. Regimen simplificado de Confianza	5.48
ISR 10% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	3,243.65
ISR 3% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	48,258.46
IVA TRASLADADO	0.00
ISR 10% Honorarios	0.00
ISR 5 al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (AYUNT EING. E)	275,500.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$6,513,735.56
DERECHOS	\$6,513,735.56	
AMORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	0.00	
Productos	\$0.00	
rendimientos fin	0	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$6,005,135.02
SERVICIOS PERSONALES	\$2,652,317.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,177,439.60	
SERVICIOS GENERALES	\$2,146,521.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	28,856.50	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$508,600.54
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		
EFFECTIVO BANCO BANORTE	2025	2024
BANCO BANAMEX	8,320.19	375,973.96
BANCO SANTADER	-	0.25
	47,008.62	166.58

ANCO AZTECA
CAJA GENERAL
SANTANDER PRODDER
TOTAL DE EFECTIVO

	549.46	11,765.03
	418,016.48	214,825.98
	0.00	0.00
\$	473,894.75	\$ 602,731.80



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




DIRECTOR
ING. ELEAZAR S.
VELIX ANELL

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

