



COSCOMATEPEC
H. Ayuntamiento
2022-2025

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

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

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		30,994.58
BANCO BANORTE	-	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	4,107.88	-
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	-	
SALDO EN CAJA GENERAL	26,886.70	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		125,052.88
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	75,762.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	4,113.12	
FONDO REVOLVENTE	-	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	0.00	
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	45,143.22	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		176,393.79
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		1,049,593.69
otros Seguridad social	89,389.84	
OTRAS PREST SOCIALES	-	
Golineria Coscomatepec	136,780.46	

Materiales SIGLO XXI	84,873.72
FLETES	53,940.50
JUAN CARLOS TOXQUI	28,830.68
MARTIN JARVIO CLORO	26,100.00
3 % NOMINA	40,266.00
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
REMUNERACION TRABAJADORI NOMINA Y AGUINALDO T CONF	183,016.15
ISR Retención Sueldos y Salarios	154,844.52

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	991.93
IMSS	7,913.36
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
ISR. Regimen simplificado de Confianza	13.34
3% ISERTP	0.00
Cuentas Sindicales	339.68
3% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	37,639.44
IVA TRASLADADO	0.00
IVA 10% Honorarios	0.00
5% al Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (AYUNT EING. E)	183,500.00
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00

INGRESOS DE LA GESTION	\$7,807,326.34
DERECHOS	\$7,807,326.34
APORTACION DE AYUNTAMIENTO	\$0.00
APORTACION 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	\$8,816,493.76
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,816,493.76
SERVICIOS PERSONALES	\$3,819,412.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,904,600.17
SERVICIOS GENERALES	\$3,059,640.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	32,840.50
OTRAS AYUDAS	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$1,009,167.42
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

	2025	2024
EFECTIVO BANCO BANORTE	-	707.24
BANCO BANAMEX	-	0.25
BANCO SANTADER	4,107.88	34,223.55
BANCO AZTECA	0.00	6,162.64
CUENTA GENERAL	26,886.70	2,568.16
SANTANDER PRODDER	0.00	142841.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 30,994.58	\$ 186,502.84

EFECTIVO BANCO BANORTE

BANCO BANAMEX

BANCO SANTADER

BANCO AZTECA

CUENTA GENERAL

SANTANDER PRODDER

TOTAL DE EFECTIVO



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

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

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

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAS DE COSCOMATEPEC, VER.
ING. EDGAR CASTRO GONZÁLEZ
ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON Y FINANZAS

LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO