

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC  
**NOTAS AL ESTADO FINANCIERO**  
**NOVIEMBRE 2025**

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		48,158.89
BANCO BANORTE	5,557.70	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	33,601.82	-
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	3,090.59	
SALDO EN CAJA GENERAL	5,908.78	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		114,611.79
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	9.15	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	83,748.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR ( IVA )	4,113.12	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	-1,000.00	
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		
<b>ALMACEN</b>		158,002.06
<b>EL ALMACEN CUENTA CON MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS, RED Y TOMAS</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,186,059.60
BIENES MUEBLES	861,984.29	
BIENES INMUEBLES	142,620.14	
OTROS (SOFTWARE)	181,455.17	
<b>PASIVOS</b>		506,455.85
otros Seguridad social	51,718.46	
OTRAS PREST SOCIALES	-	
Golineria Coscomatepec	-	

Materiales SIGLO XXI	84,873.72
LETES	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
Sal Retención Sueldos y Salarios	125,759.15
<b>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</b>	

ISR 10% Sobre Honorarios	-
ISR 10% sobre Arrendamiento	991.93
IMPUESTOS	5,342.46
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	11.96
3% ISERTP	0.00
Cuotas Sindicales	643.64
3% Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	32,460.46
IVA TRASLADADO	0.00
IVA 10% Honorarios	0.00
5% el Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (AYUNT EING. E)	183,500.00
<b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	0.00

INGRESOS DE LA GESTION		\$8,115,564.44
DERECHOS	\$7,477,251.44	
APORTACION DE AYUNTAMIENTO	\$638,313.00	
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		\$7,954,949.53
SERVICIOS PERSONALES	\$3,337,357.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,686,402.83	
SERVICIOS GENERALES	\$2,902,332.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	28,856.50	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$160,614.91

**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	5,557.70	472.72
BANCO BANAMEX	-	0.25

BANCO SANTADER	33,601.82	62,787.23
BANCO AZTECA	3,090.59	12,948.00
CASA GENERAL	5,908.78	123,262.15
SANTANDER PRODDER	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 48,158.89</b>	<b>\$ 199,470.35</b>



**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**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE COSCOMATEPEC, VER.  
**PRESIDENCIA**  
 2022-2025

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**SINDICA UNICA**

  
**ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL**  
 DIRECTOR  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE COSCOMATEPEC, VER.  
**CASC**  
 2022-2025

**DIRECTOR**

  
**ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ**  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CAS DE COSCOMATEPEC VER.  
 ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ  
**CASC**  
 2022-2025

**JEFE DE ADMON Y FINANZAS**

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