

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

OCTUBRE

2025

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		259,220.50
BANCO BANORTE	611.19	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	71,151.39	-
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	11,344.13	
SALDO EN CAJA GENERAL	176,113.79	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		102,161.27
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	3.44	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	72,303.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	2,113.49	
FONDO REVOLVENTE	16,000.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	34.01	
AVANTICIPO 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	11,706.72	
RESPECTO AL IVA SE ESTA COMPENSANDO CON EL IVA QUE RESULTA POR PAGAR		
ALMACEN		148,896.36
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	
PRESTACIONES SOCIALES		539,552.46
otros Seguridad social	51,718.46	
OTRAS PREST SOCIALES	-	
Consolineria Coscomatepec	-	

Materiales SIGLO XXI	84,873.72	
FLETES	-	
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64	
IR Retención Sueldos y Salarios	95,359.29	
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	
ISS	5,342.46	
INFONAVIT	0.00	
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63	
I.S.R. Regimen simplificado de Confianza	6.25	
ISERTP	0.00	
Cuotas Sindicales	321.82	
5% Nomina	0.00	
Fondo de Ahorro	20,239.80	
IVA por Pagar (X TRASLADAR)	41,284.46	
IVA A TRASLADADO	0.00	
IVA 10% Honorarios	0.00	
5 al Millar	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (AYUNT EING. E)	238,500.00	
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00	

INGRESOS DE LA GESTION		\$6,928,055.00
DERECHOS	\$6,928,055.00	
AMORTACION CONAGUA PRODDER 2021	\$0.00	
ISR RETENIDO O ESTIMULO FISCAL	0.00	
INGRESOS X VENTA	0.00	
Costos Productos	\$0.00	
rendimientos fin	0	
COSTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$6,611,031.31
SERVICIOS PERSONALES	\$2,970,148.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,380,464.85	
SERVICIOS GENERALES	\$2,231,561.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
SERVICIO MEDICO	28,856.50	
OTRAS AYUDAS		
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$317,023.69

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

	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO BANCO BANORTE	611.19	472.72
BANCO BANAMEX	-	0.25
BANCO SANTADER	71,151.39	62,787.23

ANCO AZTECA	11,344.13	12,948.00
CAJA GENERAL	176,113.79	123,262.15
ANTANDER PRODDER	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 259,220.50	\$ 199,470.35



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 SEGUNDO VELIX ANELL


ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON Y FINANZAS


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

