

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Secretaría de Fiscalización

COMISION DE AGUA Y SANAMIENTO DE COSCOMATEPEC

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

ENERO

2026

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELECTIVO Y EQUIVALENTES		2,088,870.38
BANCO BANORTE	138,187.00	
BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	1,586,979.68	-
BANCO SANTANDER PRODDER	-	
BANCO AZTECA	-	
SALDO EN CAJA GENERAL	363,703.70	
SANTANDER INVERSION	-	
PENDIENTE DE DEPOSITAR	-	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		180,222.56
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE REZAGO		
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	106,291.99	
OTROS DERECHOS A RECIBIR (IVA)	28,753.34	
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		159,039.08
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		891,582.00
otros Seguridad social	-	
OTRAS PREST SOCIALES	-	
Gasolineria Coscomatepec	136,780.46	

Materiales SIGLO XXI	84,873.72
FUENTES	53,940.50
JUAN CARLOS TOXQUI	28,830.11
MARTIN JARVIO CLORO	26,100.00
3 % NOMINA	-
REMUNERACION TRABAJADORES	701.64
REMUNERACION TRABAJADORI NOMINA Y AGUINALDO T CONF	183,016.15
ISR Retención Sueldos y Salarios	13,545.01

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	992.04
IMSS	3,905.56
INFONAVIT	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	212.63
I. R. Regimen simplificado de Confianza	106.79
3% ISERTP	0.00
Cuentas Sindicales	905.41
3 % Nomina	0.00
Fondo de Ahorro	20,239.80
Impuestos por Pagar (X TRASLADAR)	153,932.18
IV A TRASLADADO	0.00
V 10% Honorarios	0.00
5 mil Millar	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (AYUNT EING. E)	183,500.00
<u>NETAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</u>	0.00

INGRESOS DE LA GESTION	\$2,999,937.95
DERECHOS	\$2,999,937.95
APORTACION DE AYUNTAMIENTO	\$0.00
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	\$1,058,337.51
SERVICIOS PERSONALES	\$291,754.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	115,442.00
SERVICIOS GENERALES	\$651,141.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SERVICIO MEDICO	0.00
OTRAS AYUDAS	
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,941,600.44
<u>NETAS DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA</u>	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores	\$472,341.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2025	\$472,341.31

NOTAS AL EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2026	2025
EFECTIVO BANCO BANORTE	138,187.00	75,336.24
BANCO BANAMEX	-	0.25
BANCO SANTADER	1,586,979.68	62,166.76
BANCO AZTECA	0.00	867,687.09
CAJA GENERAL	363,703.70	324,660.16
SANTANDER PRODDER	0.00	2841.00
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 2,088,870.38	\$ 1,332,691.50

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.
ADMINISTRACIÓN
2026-2029

PRESIDENCIA

C. JOSÉ BENJAMÍN ARMANDO REYES MUÑOZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Regiduría primera Municipal de
Coscomatepec de Bravo, Ver.
ADMINISTRACIÓN
2026-2029

C.P. TANIA VILLA MATA

REGIDORA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
DIRECTOR C. JOSÉ MIGUEL
MARTÍNEZ GONZÁLEZ

C. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR



TOMAS EDUARDO LUNA LOYO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAS DE COSCOMATEPEC, VER.

C.P. TOMAS EDUARDO LUNA LOYO

JEFE DE ADMON Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
ADMINISTRACIÓN
2026-2029

CONTRALORÍA

C.P. MARTÍN PÉREZ JIMENEZ
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO