



COMISIÓN DEL AGUA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

CAJA Y BANCOS

Los datos asentados en el Estado de Situación Financiera se expresan a nivel mayor.
Al 30 de Junio de 2020.

CAJA (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	\$ 10,000.00

Los datos asentados en el Estado de Situación Financiera se expresan a nivel mayor.
Se anexa el saldo de la cuenta bancaria del ejercicio 2020 al 30 de Junio.

BANCOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	205,224.82

La cuentas es no productiva y se maneja con firmas mancomunadas del Director General y la Subdirector Administrativo.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

La balanza de Comprobacion al 30 de Junio de 2020, refleja un saldo por:

DEUDORES DIVERSOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,999,862.63

Este importe corresponde al IVA Acreditable, mismo que se estan realizando los trámites ante la instancia correspondiente para su devolución.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Los bienes muebles e inmuebles del Organismo Operador, se encuentran debidamente registrados y cuantificados en el inventario. Al 30 de Junio de 2020, el monto total del activo no circulante asciende a la cantidad de \$1'959,708.48


ELABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración


AUTORIZADO POR
Lic. Hugo Almaraz Sosa
Director General


REVISADO POR
Lic. Yorelin Garcia Barron
Comisario



**COMISIÓN DEL AGUA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

PASIVO

IMPUESTOS POR PAGAR

En el rubro de Impuestos por Pagar, se tiene un saldo de \$ 13,187.21 que corresponden a la retención de ISR, generados en el mes de Junio los cuales se enteraran antes del 17 de Julio de 2020.

IMPUESTOS POR PAGAR	
CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,077.53

ACREEDORES DIVERSOS

La balanza de Comprobacion al 30 de Julio del 2020 no refleja saldo en la cuenta de Acreedores Diversos.

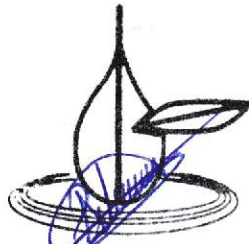
ACREEDORES DIVERSOS	
CONCEPTO	IMPORTE
ACREEDORES DIVERSOS	\$ -

DEUDA PÚBLICA

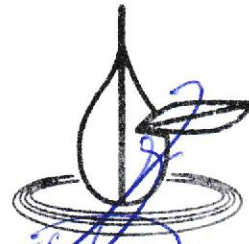
Al 30 de Junio del 2020 no se registra deuda publica, debido a que no se ha contraido compromiso alguno.

DEUDA PUBLICA	
CONCEPTO	IMPORTE
DEUDA PUBLICA	\$ -

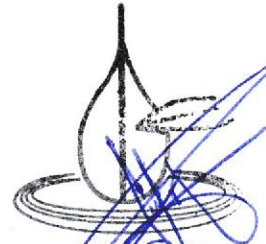
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la **Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán**, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



ELABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración



AUTORIZADO POR
Ing. Jesús Hugo Almaraz Sosa
Director General



REVISADO POR
Lic. Yocelin García Barro
Comisario



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020
03:33 p.m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$8,238,235.70
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$8,238,235.70


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



ELABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración



AUTORIZADO POR
Lic. Hugo Almaraz Sosa
Director General



REVISADO POR
Lic. Yocelia García Barrón
Comisario



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020 03:33 p.m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,632,607.34
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,632,607.34

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la **Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán**, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



ELABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración



AUTORIZADO POR
Ing. Luis Hugo Almaraz Sosa
Director General



REVISADO POR
Lic. Yocelina García Durán
Contabilista



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/may/2020 al 31/may/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020
03:33 p.m.

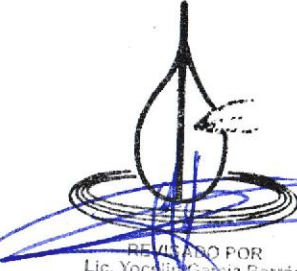
Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,391,713.25
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,391,713.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."


LABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración


AUTORIZADO POR
Ing. Jesús Hugo Almaraz Sosa
Director General


REVISADO POR
Lic. Yocelin García Barrón
Comisario



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/abr/2020 al 30/abr/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020
03:33 p.m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,324,516.20
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,324,516.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



ELABORADO POR
TSU Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración



AUTORIZADO POR
Lic. Hugo Almaraz Sosa
Director General



REVISADO POR
Lic. Yoselin Garcia Barral
Comisario



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020
03:33 p.m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$7,044,986.75
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$48,001.01
2.6 Vehiculos y equipo de transporte	\$22,412.93
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,588.08
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$6,996,985.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



ELABORADO POR
TSU Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración



AUTORIZADO POR
Ing. Jesus Hugo Almaraz Cossá
Director General



REVISADO POR
Lic. Yoceli García Barrón
Comisaria



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020
03:33 p.m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,281,468.04
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,281,468.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."


ELABORADO POR
TSU Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración


AUTORIZADO POR
Ing. Jesus Hugo Almaraz Sosa
Director General


REVISADO POR
Lic. Yocelin García Barrón
Comisario



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/may/2020 al 31/may/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020
03:33 p.m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,207,554.34
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,207,554.34

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."


ELABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración


AUTORIZADO POR
Ing. Hugo Almaraz Sosa
Director General


REVISADO POR
Lic. Yocelin Garcia Barrón
Comisario



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/abr/2020 al 30/abr/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020
03:34 p.m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,386,701.47
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$5,765.66
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,765.66
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,380,935.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

ELABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración

AUTORIZADO POR
Ing. Jesus Hugo Almaraz Sosa
Director General

REVISADO POR
Lic. Yocelyn
Comisión