

**COMISION DEL AGUA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN HGO .**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

CAJA Y BANCOS

Los datos asentados en el Estado de Situación Financiera se expresan a nivel mayor. Se anexa el saldo de la cuenta bancaria del ejercicio 2016 al 30 de Septiembre y del año anterior.

| CAJA (PESOS) | |
|-------------------------|-------------|
| CONCEPTO | 2016 |
| REPO | 0.00 |
| CAJA GENERAL | 9,999.71 |

| BANCOS (PESOS) | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| CONCEPTO | 2015 | 2016 |
| RECURSOS PROPIOS | 4,750.57 | 224,867.73 |

Las cuentas no son productivas y se manejan con firmas mancomunadas de la Directora General y la Subdirectora Administrativa.

DEUDORES DIVERSOS

La balanza de Comprobacion al 30 de Septiembre del 2016 no refleja saldo en la cuenta de Deudores Diversos.

| DEUDORES DIVERSOS (PESOS) | |
|--------------------------------------|----------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| DEUDORES DIVERSOS | 0.00 |

ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Al 30 de Septiembre de 2016, no se efectuaron Anticipos a proveedores, por lo cual no se reflejan en la contabilidad.

| ANTICIPOS A PROVEEDORES (PESOS) | |
|--|----------------|
| PROVEEDOR | IMPORTE |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 0.00 |

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Los bienes muebles e inmuebles del Organismo Operador, se encuentran debidamente registrados y cuantificados en el inventario. Al 30 de Septiembre del 2016, el monto total del activo no circulante asciende a la cantidad de \$1,419,840.52

Durante el periodo de referencia se dio de baja un equipo de transporte por \$141,817.54 y se adquirio un vehiculo para equipo de transporte en \$160,000.00

PASIVO

IMPUESTOS POR PAGAR

En el rubro de Impuestos por Pagar, se tiene un saldo de \$6,546.41 que corresponden a la retencion de ISR, generados en el mes de Septiembre los cuales se enteraran antes del 17 de Octubre del año en curso.

| IMPUESTOS POR PAGAR | |
|-------------------------------------|----------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,546.41 |

ACREEDORES DIVERSOS

La balanza de Comprobacion al 30 de Septiembre del 2016 no refleja saldo en la cuenta de Acreedores Diversos.

| ACREEDORES DIVERSOS | |
|---------------------|---------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 |

DEUDA PÚBLICA

Al 30 de Septiembre del 2016 no se registra deuda publica, debido a que no se ha contraido compromiso alguno.

| DEUDA PUBLICA | |
|---------------|---------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 |

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Los saldos de los ingresos de gestión al 30 de Septiembre se detallan a continuación.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------|--------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 8,851,477.03 |

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO MUNICIPAL

El saldo del patrimonio al final al 30 de Septiembre es de \$ 1,419,840.52 el cual se detalla a continuación:

| PATRIMONIO MUNICIPAL (PESOS) | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|
| CONCEPTO | VALOR INICIAL | VARIACIONES | VALOR FINAL |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 72,886.37 | 0.00 | 72,886.37 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 611,597.54 | 18,182.46 | 629,780.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 623,264.35 | 0.00 | 623,264.35 |
| SOFTWARE | 93,909.80 | 0.00 | 93,909.80 |

| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2016 (Cifras en pesos) | | |
|--|------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 8,851,477.03 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia. | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 8,851,477.03 |

| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2016 | | |
|---|------------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 8,622,883.04 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 177,852.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 172,980.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 4,872.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 0.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 8,445,031.04 |