

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ANTIGUA, VERACRUZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CUENTA PUBLICA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexa a las notas a los estados financieros los rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

I.I.I.2 BANCOS/TESORERIA: Muestra un saldo bancario por la cantidad de \$1,158,653.61 y esta integrado de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 1,158,653.61	\$ 1,092,167.14
	\$ 1,158,653.61	\$ 1,092,167.14
Serfin Cuenta No. 92001648156	\$ 124,989.19	
Banamex Cuenta No. 7172093	\$ 3,682.83	
Bancomer Cuenta No. 0164246950	\$ 33,153.99	
Bancomer Cuenta No. 0112019965	\$ 361,292.06	
Bancomer Cuenta No. 01130697886	\$ 668,919.42	
HSBC Cuenta No. 4021326780	-\$ 33,383.88	
Total	\$ 1,158,653.61	

La cuenta SERFIN No. 92001648156 es utilizada para el depósito de los ingresos y pago de nomina.

La cuenta BANAMEX No. 7172093 es utilizada para el depósito de los ingresos propios.

La cuenta BANCOMER No. 0164246950 es utilizada para el depósito de los ingresos propios, impuestos, proveedores y pago de nomina.

La cuenta BANCOMER No. 0112019965 es utilizada para el depósito de los ingresos por Programa Federal PRODDER (Programa de Devolucion de Derechos).