

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2021**

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 31 de Marzo de 2021.

CAJA (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	\$ 3,080.28

Los datos asentados en el Estado de Situación Financiera se expresan a nivel mayor.
Se anexa el saldo de la cuenta bancaria del ejercicio 2021 al 31 de Marzo.

BANCOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	179,782.10

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

La balanza de Comprobacion al 31 de Marzo de 2021, refleja un saldo por:

DEUDORES DIVERSOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,604,764.82

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 31 de Marzo de 2021, el monto total del activo no circulante asciende a la cantidad de \$1'968,003.65



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2021**

PASIVO

IMPUESTOS POR PAGAR

En el rubro de Impuestos por Pagar, se tiene un saldo de \$ 25,571.07 que corresponden a la retención de ISR, generados en el mes de Marzo los cuales se enteraran antes del 17 de Abril de 2021.

IMPUESTOS POR PAGAR	
CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,571.07

ACREEDORES DIVERSOS

La balanza de Comprobacion al 31 de Marzo del 2021 no refleja saldo en la cuenta de Acreedores Diversos.

ACREEDORES DIVERSOS	
CONCEPTO	IMPORTE
ACREEDORES DIVERSOS	\$ -

DEUDA PÚBLICA

Al 31 de Marzo del 2021 no se registra deuda publica, debido a que no se ha contraído 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."





Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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/2021 al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021
01:53 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$3,902,776.37
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$3,902,776.37

"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."





Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021 01:53 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$1,315,443.34
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,315,443.34

"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."





Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021 01:54 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$563,694.25
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$563,694.25

"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."





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/2021 al 31/ene/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021 01:53 p.m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$2,023,638.78
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$2,023,638.78

"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."





Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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/2021 al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021
01:54 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$3,355,710.32
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$3,355,710.32

"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."





Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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/mar/2021 al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021
01:54 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,264,918.54
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$1,264,918.54

"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."





Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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/feb/2021 al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión 10/abr/2021 01:54 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,047,941.41
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$1,047,941.41

"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."





Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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/2021 al 31/ene/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021 01:54 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,042,850.37
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$1,042,850.37

"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."

