

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

PASIVO

IMPUESTOS POR PAGAR

En el rubro de Impuestos por Pagar, se tiene un saldo de \$ 15,358.23 que corresponden a la retención de ISR, generados en el mes de Junio los cuales se enteraran antes del 17 de Julio de 2021.

IMPUESTOS POR PAGAR	
CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,358.23

ACREEDORES DIVERSOS

La balanza de Comprobacion al 30 de Junio del 2021 no refleja saldo en la cuenta de Acreedores Diversos.


ACREEDORES DIVERSOS	
CONCEPTO	IMPORTE
ACREEDORES DIVERSOS	\$ -

DEUDA PÚBLICA

Al 30 de Junio del 2021 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."



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2021.

CAJA (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	\$ 3,195.28

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 30 de Junio.

BANCOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	-28,075.16

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 30 de Junio de 2021, refleja un saldo por:

DEUDORES DIVERSOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,539,396.66

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 2021, el monto total del activo no circulante asciende a la cantidad de \$1'981,918.62





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

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
12:19 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$3,864,888.69
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$3,864,888.69

"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/jun./2021 al 30/jun./2021

Usr: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
12:19 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$1,151,411.36
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,151,411.36

"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/may./2021 al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
12:20 p. m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$1,431,359.19
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,431,359.19

"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/abr./2021 al 30/abr./2021

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y | 08/jul./2021
hora de Impresión | 12:19 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$1,282,118.14
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,282,118.14

"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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
12:23 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$3,675,556.27
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$13,914.97
Mobiliario y equipo de administración	\$12,068.97
Vehículos y equipo de transporte	\$1,846.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$3,661,641.30

"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

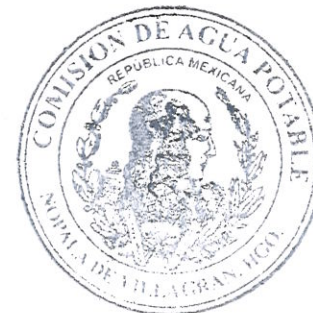
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usr: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
12:23 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,192,172.36
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$12,068.97
Mobiliario y equipo de administración	\$12,068.97
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$1,180,103.39

"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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/may./2021 al 31/may./2021

Usr: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
12:23 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,267,122.67
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)	\$1,267,122.67

"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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usr: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
12:23 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,216,261.24
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,846.00
Vehículos y equipo de transporte	\$1,846.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$1,214,415.24

"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."

