

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre los cuales se enteraran antes del 17 de Julio de 2021.

IMPUESTOS POR PAGAR	
CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,954.20

ACREEDORES DIVERSOS

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

ACREEDORES DIVERSOS	
CONCEPTO	IMPORTE
ACREEDORES DIVERSOS	\$ -

DEUDA PÚBLICA

Al 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2021.

CAJA (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	\$ 3,195.44

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 Septiembre.

BANCOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	87,382.31

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 Septiembre de 2021, refleja un saldo por:

DEUDORES DIVERSOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,830,637.70

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 Septiembre de 2021, el monto total del activo no circulante asciende a la cantidad de \$2'181,711.72





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

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

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:26 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$1,403,770.78
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,403,770.78

"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."





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

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

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:26 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$1,259,828.68
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,259,828.68

"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/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:26 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$1,221,943.53
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,221,943.53

"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/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:26 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$3,885,542.99
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$3,885,542.99

"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 30/sep./2021

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:26 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$11,653,208.05
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$11,653,208.05

"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/jul./2021 al 31/jul./2021

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:36 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,129,105.77
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)	\$1,129,105.77

"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/ago./2021 al 31/ago./2021

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:36 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,181,741.19
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)	\$1,181,741.19

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

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:36 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$1,059,947.33
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$15,086.20
Mobiliario y equipo de administración	\$15,086.20
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$1,044,861.13

"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/jul./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:36 a. m.

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$3,370,794.29
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$15,086.20
Mobiliario y equipo de administración	\$15,086.20
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$3,355,708.09

"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/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:36 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$10,402,060.88
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$29,001.17
Mobiliario y equipo de administración	\$27,155.17
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)	\$10,373,059.71

"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."


