

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022**

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 2022

CAJA (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	\$ -

Los datos asentados en el Estado de Situación Financiera se expresan a nivel mayor.
Se anexa el saldo de la cuenta bancaria del ejercicio 2022 al 31 de Marzo.

BANCOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	223,581.94

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 2022, refleja un saldo por:

DEUDORES DIVERSOS (PESOS)	
CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,958,673.25

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 2022, el monto total del activo no circulante asciende a la cantidad de \$2'072,692.15



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2022**

PASIVO

IMPUESTOS POR PAGAR

En el rubro de Impuestos por Pagar, se tiene un saldo de \$ 18,951.34 que corresponden a la retención de ISR, generados en el mes de Marzo los cuales se enteraran antes del 17 de Abril de 2022.

IMPUESTOS POR PAGAR	
CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,951.34

ACREEDORES DIVERSOS

La balanza de Comprobacion al 31 de Marzo del 2022 no refleja saldo en la cuenta de Acreedores Diversos.

ACREEDORES DIVERSOS	
CONCEPTO	IMPORTE
ACREEDORES DIVERSOS	\$ -

DEUDA PÚBLICA

Al 31 de Marzo del 2022 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."





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./2022 al 31/mar./2022

Fecha y 12/abr./2022
hora de Impresión 09:28 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,363,095.17
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,363,095.17

"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./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
09:27 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,528,503.55
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,528,503.55

"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."



Usr: 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./2022 al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
09:28 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,300,675.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,300,675.02

"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."



Usr: 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./2022 al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
09:28 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,533,916.60
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,533,916.60

"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./2022 al 31/mar./2022

Usu: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
09:28 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,737,295.05
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$120,000.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$120,000.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,617,295.05

"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/mar./2022 al 31/mar./2022

Usr: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
09:28 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,247,982.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,247,982.83

"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/feb./2022 al 28/feb./2022

Usr: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
09:28 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,361,193.42
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$120,000.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$120,000.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,241,193.42

"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./2022 al 31/ene./2022

Usr: Patty
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
09:28 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,128,118.80
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,128,118.80

"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."

