COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CALNALI, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

A) NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES:

A.1) NOTAS DE DESGLOSE

***NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:**

ACTIVO:

LOS SALDOS EN CAJA Y BANCOS SE MUESTRAN A CONTINUACIÒN:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES:	
CAJA FAFM 2020	**$68,409.03**
CAJA REPO 2020	$0.00
CAJA REPO 2019	$0.00
CAJA FAFM 2019	$0.00
CAJA 2018	$0.00
CAJA 2017	$16,395.52
CAJA 2016	$25,436.58
CAJA 2021	$14,176.93
BANCOS/TESORERÍA	$12,400.00
BANCO SANTANDER CTA 22000632154 2018	**$43,563.99**
BANCO SANTANDER REPO CTA 18000107669	$2,120.80
BANCO SANTANDER FAFM CTA 18000107672	-$4,404.25
BANCO SANTANDER FAFM CTA 18000140035	$10,636.05
BANCO SANTANDER REPO CTA 18000140021	$2,862.95
BANCO REPO 2021	$1,249.68
BANCO FORTAMUN 2021	$31,142.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES:	-$43.50
	$456,677.07

A CONTINUACION SE ENUMERAN LOS DEUDORES DIVERSOS EXISTENTES AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO ACTUAL, LOS CUALES SE ENUNCIAN , QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

$408,624.11

IVA POR RECUPERAR:	$53,068.24
IVA POR RECUPERAR 2011	$0.00
IVA ACREDITABLE 2017	$54,477.54
IVA ACREDITABLE 2018	$31,561.40
IVA ACREDITABLE 2018	$1,531.20
IVA POR RECUPERAR 2013	$38,780.15
IVA ACREDITABLE 2016	$26,103.98
SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00
IVA ACREDITABLE 2019	$78,576.81
IVA ACREDITABLE 2019(REPO 18)	$11,751.19
IVA ACREDITABLE 2020(2019)	$1,402.65
IVA ACREDITABLE 2020	$90,907.87
IVA ACREDITABLE 2021	$20,463.08

CORRESPONDE A LA PROVISION DE IVA QUE TIENE POR RECUPERAR LA COMISIÓN Y QUE EN SU MOMENTO SE VA A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN A LA S.H.C.P.

DEUDORES DIVERSOS: **$48,052.96**

2017 DANIEL MARTINEZ BADILLO	$0.00
2019 REPO 2019	$10,400.00
20 FAFM 20	$5,102.84
2021 EJERCICIO	$32,550.12

BIENES MUEBLES: **$301,433.05**

EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVOS INTANGIBLES **43,103.45**

EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO:			
LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SE RELACIONAN A CONTINUACION:			**$86,493.35**
SERVICIOS P X PAGAR A CORTO PLAZO	**GRATIFICACIÒN ANUAL(AGUINALDOS)**		**$51,432.00**
			$12,816.99
RETENCIONA A CORTO PLAZO	**RETENCIONES ISR EJER ANTERIORES**	**$5,963.54**	
	IVA POR PAGAR 2017	$0.07	
	IVA POR PAGAR 2018	$1.24	
	IVA POR PAGAR 2019	$0.00	
	RETENCIONES X ARRENDAMIENTO 2019	$0.00	
	I.S.R. 2020	$0.00	
	IVA POR PAGAR 2020	$1,007.06	
	IVA POR PAGAR 2021	$5,845.08	
ACREEDORES DIVERSOS			**$22,244.36**
	CAPASC 2018	$7,204.36	
	DIRECTOR CAPASC	$0.00	
	FORTA 19	$10,400.00	
	REPO 20	$4,640.00	

***NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:**

Dentro de este estado, se informa que el resultado al cierre del ejercicio es de un importe de $521,570.81 AL 31 DE MARZO DE 2021 de los cuales NO se adquirieron activos fijos , por lo que las conciliaciones de egresos presupuestales tienen el informe de un total de gasto presupuestrario de $515,570.81 y gasto contable de $515,570.81 de un total de ingresos de $521,196.91

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR·

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables al 31 de Marzo de 2021

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO			**$521,196.91**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			**$0.00**
	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE	$0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE	$0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO	$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**$0.00**
	INGRESOS DERIVADOS DE	$0.00	
	PRODUCTOS DE CAPITAL	$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			**$521,196.91**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables al 30 de septiembre del 2020

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			**$515,570.81**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			
	Mobiliario y equipo de administración	$0.00	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	
	Equipo e instrumental médico y de	$0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	$0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	$0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	
	Activos Biológicos	$0.00	
	Bienes inmuebles	$0.00	
	Activos intangibles	$0.00	
	Obra pública en bienes propios	$0.00	
	Acciones y participaciones de capital	$0.00	
	Compra de títulos y valores	$0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y	$0.00	
	Provisiones para contingencias y otras	$0.00	
	Amortización de la deuda pública	$0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO	$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			**$0.00**
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y PROVISIONES	$0.00	
	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE	$0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE	$0.00	
	OTROS GASTOS	$0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO	$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			**$515,570.81**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

AUTORIZÓ:

LIC. ORLANDO ESPINOZA CISNEROS
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

ING. YURIDIA PEREZ SALAZAR
COMISARIO

ELABORÓ

ING. SARAHI ROJAS VITE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO