

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CIRCULANTE

- El apartado de efectivo al 30 de junio del 2014 refleja un saldo de \$1,577.91 el cual se integrado por las siguientes cuentas

CUENTA	EJERCICO	IMPORTE
COBROS DEL DIA	2013	\$ 0.08
FONDO REVOLVENTE	2013	\$ 9,945.00
FONDO FIJO DE CAJA DE COBRO	2013	\$ 5,000.00
FONDO FIJO DE CAJA DE COBRO NO 2	2013	\$ 5,000.00
COBROS DEL DIA	2014	-\$18,367.17
TOTAL		\$ 1,577.91

Bancos / Tesorería \$415,465.71 el cual es el saldo contable disponible en las cuentas bancarias y de inversión temporal

- De la cuenta de otros efectivos equivalentes al cierre de junio del 2014 tiene un saldo de \$2,597,421.42 este saldo está integrado por las siguientes cuentas:

CUENTA	EJERCICO	IMPORTE
IVA POR RECUPERAR	2011 Y 2012	\$ 1,299,522.42
IVA POR RECUPERAR	2013	\$ 971,619.46
IVA POR RECUPERAR	2014	\$ 215,388.67
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	2011	\$ 12,311.65
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	2012	\$ 20,891.66
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	2013	\$ 15,093.70
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	2014	\$ 62,593.86
TOTAL		\$ 2,597,421.42

- De la cuenta de deudores por convenios se tiene un saldo al cierre del mes de junio del 2014 por \$1,266,563.32 y se compone de las siguientes cuentas

CUENTA	IMPORTE
DEUDORES	\$ 55,665.58
DEUDORES	\$ 350,223.95
DEUDORES	\$ 685,984.46
DEUDORES	\$ 25,800.00
DEUDORES	\$ 1,000.00
DEUDORES	\$ 147,694.75
OTROS 2014	\$ 1,194.58
	\$ 1,267,563.32

PASIVO

- De las cuentas por pagar a corto plazo que incluye proveedores, retenciones y contribuciones y otras cuentas por pagar arrojan un saldo de \$2,134,618.04

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

- Al término del segundo trimestre, la hacienda pública patrimonio de la CAPOSA se reporta Un total de \$6,129,195.50 el cual está integrado de los siguientes conceptos y saldos

CUENTA	IMPORTE	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 718,361.13	\$ 718,361.13
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 731,996.56	
RESULTADO DEL EJERCICIOS 2010	\$ 409,415.94	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$ 208,849.03	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$ 941,323.77	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$ 1,148,664.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,976,256.62
PATRIMONIO	\$ 3,434,577.75	\$ 3,434,577.75
TOTAL PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$ 6,129,195.50