

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 2015 refleja un saldo de \$34,144.54l cual se integrado por las siguientes cuentas,

CUENTA	EJERCICO	IMPORTE
COBROS DEL DIA	2013	\$ 0.08
FONDO REVOLVENTE	2013	\$ -
FONDO FIJO DE CAJA DE COBRO	2013	\$ -
FONDO FIJO DE CAJA DE COBRO NO 2	2013	\$ -
COBROS DEL DIA	2014	-\$32,299.67
CAJA	2015	\$66,444.13
TOTAL		\$34,144.54

Bancos / Tesorería al 30 de junio el saldo disponible en las cuentas bancarias según la contabilidad es de es de: \$1,259,452.82

- De la cuenta de otros efectivos equivalentes al 30 de junio del 2015 tiene un saldo de **\$2,806,586.40** 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	\$ 404,245.67
IVA POR RECUPERAR	2015	\$ 84,576.11
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	2011	\$ 4,992.15
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	2012	\$ 20,891.66
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	2013	\$ 15,093.70
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	2014	\$ 5,645.24
	2015	\$ -
TOTAL		\$ 2,806,586.41

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL ACTIVO CIRCULANTE ESTA CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

CUENTA	IMPORTE
TERRENOS	\$ 91,932.00
INFRAESTRUCTURA	\$ 266,799.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 77,025.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 408,918.22
MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	\$ 8,798.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 563,129.39
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,184,032.32
SOFTWARE	\$ 5,736.89
	\$ 3,606,371.80

Le informo a usted que al activo en la cuenta de software tuvo una reducción con respecto al trimestre anterior. Esto se debió a que se realizó una reclasificación de cuentas.

PASIVO

- De las cuentas por pagar a corto plazo que incluye proveedores, retenciones y contribuciones y otras cuentas por pagar arrojan un saldo de \$2,071,746.88

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

- Al 30 de junio del 2015 la hacienda pública patrimonio de la CAPOSA se reporta un total de \$6,976,231.07