

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CIRCULANTE

- El apartado de efectivo al 31 de Marzo del 2016 refleja un saldo de \$210,446.82 el cual se integrado por las siguientes cuentas,

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	-7,425.54
CAJA	2016	250,171.95
TOTAL		\$ 210,446.82

Bancos / Tesorería al 31 de marzo 2016 el saldo disponible en las cuentas bancarias según la contabilidad es de es de: \$803,531.86

- De la cuenta de otros efectivos equivalentes al 31 de marzo del 2016 tiene un saldo de **\$3,262,463.06** este saldo está integrado por las siguientes cuentas:

IVA POR RECUPERAR EJERCICIO 2011	1,299,522.42
IVA POR RECUPERAR 2013	971,619.46
IVA POR RECUPERAR 2014	404,245.67
IVA POR RECUPERAR 2015	322,487.81
IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2011	4,992.15
IVA PENDIENTE DE PAGO 2012	20,891.66
IVA ACREDCITABLE PENDIENTE DE PAGO 2013	15,093.70
IVA ACREDITABLE 2014	5,645.24
IVA ACREDITABLE 2015	13,499.89
IVA ACREDITABLE 2016	204,465.06
TOTAL	3,262,463.06

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL ACTIVO CIRCULANTE ESTA CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

TERRENOS	91,932.00
INFRAESTRUCTURA	266,799.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	77,025.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	449,494.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,798.02
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	711,810.43
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,187,238.35
SOFTWARE	5,736.89
TOTAL	3,798,834.74

PASIVO

- De las cuentas por pagar a corto plazo que incluye proveedores, retenciones y contribuciones y otras cuentas por pagar arrojan un saldo de \$57,311.89

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

- Al 31 de marzo del 2016 la hacienda pública patrimonio de la CAPOSA se reporta un total de \$7,930,108.91

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y COM.

L.A.E. HECTOR A. SALCEDO LOREDO
COMISARIO