



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014

- 1.- REFERENTE AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL PERIODO, ES IMPORTANTE MENCIONALR QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA DE SALDOS A FAVOR POR UN IMPORTE DE 620,047.17, ESTA EN TRAMITE DE SOLICITUD DE LA DEVOLUCION ANTE LA SHCP.

- 2.- EL IMPORTE EN DEUDORES DIVERSOS ES REFERENTE AL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA A EFECTUARSE POR \$692.88, ASI COMO UN IMPORTE DE \$ 14487.75 QUE ESTA PENDIENTE DE DEPOSITO POR PARTE DEL COBRO REALIZADO POR CADENA COMERCIAL OXXO.

- 3.- EL IMPORTE EN LA CUENTA DE ACREDITORES DIVERSOS, BASICAMENTE ES POR LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR EL CONVENIO DE PRESTANOMINA, Y QUE SE SALDA AL MES SIGUIENTE.

- 4.- LAS CUENTAS REFERENTES AL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES SE IRAN CANCELANDO EN EL MOMENTO EN QUE REALICEN LOS AJUSTES POR EL REGISTRO DE LA RECUPERACION DEL IVA A FAVOR DEL EJERCICIO, ES POR ESTA RAZON QUE SE MANEJAN EN EL ESTADO ANALITICO DEL PASIVO.

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION AREA ADMINISTRATIVA

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO