



**C A P A S M I H**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE MARZO DE 2015**

<b>ACTIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo			Cuentas por pagar a corto plazo		
Efectivo	1,000.00	1,000.00			
Bancos	1,511,994.17	336,661.13	Proveedores	15.00	4,415.00
Anticipo a proveedores	-	-	Acreedores diversos	12,027.27	12,569.41
Anticipos	0.00	-	IVA trasladado o causado	-	-
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir	-	-	Impuestos por pagar	16,020.74	59,115.13
Deudores diversos	8,881.02	2,696.86	Anticipo de usuarios	37,437.08	-
IVA por acreditar	-	-			
IVA acreditable	-	-			
Saldo a favor de IVA	437,091.30	670,817.70	Títulos y valores a corto plazo	-	-
Subsidio al empleo	565.61	755.17			
			<b>Total del pasivo circulante</b>	<b>65,500.09</b>	<b>76,099.54</b>
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,959,532.10</b>	<b>1,011,930.86</b>			
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir a largo plazo			Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
			Documentos por pagar a largo plazo	-	-
Terrenos	68,000.00	68,000.00	Deuda pública a largo plazo	-	-
Edificios	-	-			
Mobiliario y equipo de oficina	60,046.86	55,823.93			
Equipo de computo	183,165.78	178,079.57	<b>Total del pasivo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Equipo de transporte	417,047.99	417,047.99			
Maquinaria y equipo diverso	1,839,203.80	1,606,853.52			
Activos intangibles	-	-	<b>Total del pasivo</b>	<b>65,500.09</b>	<b>76,099.54</b>
Depositos en garantía	-	-			
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Patrimonio Municipal	2,567,464.43	2,325,805.01
			Resultado Fiscal ejercicios anteriores	636,479.36	460,013.19
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>2,567,464.43</b>	<b>2,325,805.01</b>	Resultado acumulado analítico	-	-
			Resultado del ejercicio	1,257,552.65	475,818.13
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Total</b>	<b>4,461,496.44</b>	<b>3,261,636.33</b>
<b>Total activo</b>	<b>4,526,996.53</b>	<b>3,337,735.87</b>	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>4,526,996.53</b>	<b>3,337,735.87</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA  
COMISARIO DE LA CAPASMIH



## CAPASMIH



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

### ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	3,159,731.16	7,142,275.58
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	1,100.56	9,801.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,811,626.60	7,132,473.87
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	347,004.00	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,159,731.16</b>	<b>7,142,275.58</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,902,178.51</b>	<b>6,662,042.45</b>
Servicios Personales	683,910.84	3,155,539.29
Materiales y Suministros	163,156.64	482,895.85
Servicios Generales	655,043.74	2,672,907.87
Servicios a la Deuda	25,093.64	111,509.80
Servicios Varios	104,320.69	81,594.12
Difusion General	28,993.54	30,692.17
Bienes Muebles e Inmuebles	241,659.42	126,903.35
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-

<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	1,902,178.51	6,662,042.45
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,257,552.65</b>	<b>480,233.13</b>

*"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"*

ELABORÓ:

**L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO**  
DIR. DEL AREA ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

**PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO**  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
COMISARIO DE LA CAPASMIH



**CAPASMIH**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO**  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015**

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	2,325,805.01	-
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,325,805.01	
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	935,831.32	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	475,818.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	460,013.19	
REVALUOS		
RESERVAS		
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	3,261,636.33	-
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015</b>	-	241,659.42
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		241,659.42
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	-	59,143.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		59,143.00
REVALUOS		
RESERVAS		
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2015</b>	<b>3,261,636.33</b>	<b>182,516.42</b>

**NOTA:EN EL PRESENTE MES SUFRIO CAMBIOS LA CUENTA DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR ADQUISICIONES.**

*"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FAVOR DE*

ELABORÓ:

**L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

**PROFR. RODOLFO SOLER CA**  
DIRECTOR GENERAL DE LA CA

## ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

<b>LOGOTIPO:</b>	Insertar el logotipo representativo de
<b>MUNICIPIO DE:</b>	Especificar el nombre del Municipio
<b>CONCEPTO:</b>	Columna que deberá contener los cc
<b>SALDO INICIAL:</b>	Deberán ser los importes que se rep
<b>DEUDOR:</b>	Movimientos deudores
<b>ACREEDOR:</b>	Movimientos acreedores
<b>SALDO FINAL:</b>	Importe total del mes de cada partid

**SANEAMIENTO**

I.

**LA PUBLICA**



GENERADO DEL EJERCICIO ACTUAL	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
-	-	2,325,805.01
		-
		-
		2,325,805.01
		-
-	-	935,831.32
		475,818.13
		460,013.19
		-
		-
-	-	3,261,636.33
-	-	241,659.42
		-
		-
-	-	241,659.42
-	-	299,351.96
		-
-	-	299,351.96
		-
		-
<b>- 240,208.96</b>	<b>-</b>	<b>3,203,943.79</b>

SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA  
 AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA  
 RESPONSABILIDAD SOBRE LAS MISMAS"

ASTILLO  
CAPASMIH

REVISÓ:

**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
COMISARIO CAPASMIH

## TRIMONIO

El Municipio

conceptos que sufrieron modificación durante un mes

parten del período del mes inmediato anterior

según concepto



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



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015**

CONCEPTO	2015	2014
OPERACIÓN	<b>370,421.94</b>	<b>480,232.55</b>
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS	961,977.80	7,142,275.00
<b>APLICACIÓN</b>		
GASTOS	591,555.86	6,662,042.45
INVERSION	-	-
<b>ORIGEN</b>		
APORTACIONES	-	-
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	-	-
FINANCIAMIENTO	-	-
<b>ORIGEN</b>		
C X C C X P Y PATRIMONIO	-	
<b>APLICACIÓN</b>		
C X C C X P Y PATRIMONIO	-	
FLUJO NETO	<b>384,812.75</b>	<b>434,877.11</b>
EFFECTIVO INICIAL	1,128,181.42	772,538.24
EFFECTIVO FINAL	1,512,994.17	337,661.13

*"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"*

ELABORÓ:

**L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

**PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO**  
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
 COMISARIO DE LA CAPASMIH





**CAPASMIH**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015**



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>1,779,182.20</u></b>	<b><u>1,461,235.79</u></b>	<b><u>1,280,885.89</u></b>	<b><u>1,959,532.10</u></b>	<b><u>180,349.90</u></b>
CAJA	1,000.00	-	-	1,000.00	-
BANCOS	1,127,181.42	1,312,119.79	927,307.04	1,511,994.17	384,812.75
CTA 487/937224	206.21	280.06	-	486.27	280.06
CTA 7000/3063168	19,342.67	341,678.78	151,698.89	209,322.56	189,979.89
INVERSION EMPRESARIAL	-	-	-	-	-
CTA. 0866322621	1,107,632.54	970,160.95	775,608.15	1,302,185.34	194,552.80
ANTICIPOS	-	0.00	-	-	-
DEUDORES DIVERSOS	3,756.04	61,057.44	55,932.46	8,881.02	5,124.98
IVA POR ACREDITAR	-	-	-	-	-
IVA ACREDITABLE	-	56,871.43	56,871.43	-	-
SALDO DE IVA A FAVOR	646,678.61	30,621.65	240,208.96	437,091.30	209,587.31
SUBSIDIO AL EMPLEO	566.13	565.48	566	565.61	0.52
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>2,567,464.43</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>2,567,464.43</u></b>	<b><u>-</u></b>
TERRENOS	68,000.00	-	-	68,000.00	-
EDIFICIOS	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,046.86	0.00	-	60,046.86	-
EQUIPO DE COMPUTO	183,165.78	0.00	-	183,165.78	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	417,047.99	-	-	417,047.99	-
CAMIONETAS	348,500.00	-	-	348,500.00	-
MOTOCICLETAS	66,997.13	-	-	66,997.13	-
OTROS	1,550.86	-	-	1,550.86	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,839,203.80	-	-	1,839,203.80	-
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,090.55	-	-	18,090.55	-
EQUIPO DE BOMBEO	607,640.00	-	-	607,640.00	-
EQUIPO DIVERSO	167,036.76	-	-	167,036.76	-
EQUIPO HIDRONEUMATICO	744,827.59	-	-	744,827.59	-
EQUIPO DE CLORACION	69,258.62	-	-	69,258.62	-
CAMION PIPA	232,350.28	-	-	232,350.28	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>4,346,646.63</b>	<b>1,461,235.79</b>	<b>1,280,885.89</b>	<b>4,526,996.53</b>	<b>180,349.90</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ:

REVISÓ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

**L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO**  
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
COMISARIO CAPASMIH



**C A P A S M I H**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.**  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015**



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>16,863.17</u></b>	<b><u>54,681.71</u></b>	<b><u>103,318.63</u></b>	<b><u>65,500.09</u></b>	<b><u>48,636.92</u></b>
PROVEEDORES	15.00	-	-	15.00	-
ACREEDORES DIVERSOS	519.41	12,309.93	23,817.79	12,027.27	11,507.86
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-	11,304.00	22,608.00	11,304.00	11,304.00
ALMA SIERRA MARTINEZ	-	1,005.93	1,005.93	-	-
CADENA COMERCIAL OXXO	519.41	0.00	203.86	723.27	203.86
IVA TRASLADADO O CAUSADO	-	26,249.78	26,249.78	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	16,122.55	16,122.00	16,020.19	16,020.74	101.81
ISR RET. DE SUELDOS Y SALARIOS	15,900.01	15,900.00	15,878.68	15,878.69	21.32
ISR RET. DE SERV PROFESIONALES	222.54	222.00	141.51	142.05	80.49
ANTICIPO DE USUARIOS	206.21	-	37,230.87	37,437.08	37,230.87
<b><u>OTROS</u></b>	<b><u>400,870.19</u></b>	<b><u>240,208.96</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>160,661.23</u></b>	<b><u>-</u></b>
RES. FISCAL DE EJERC. ANTERIORES	400,870.19	240,208.96	-	160,661.23	240,208.96
RES. ACUM ANALITICO	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>417,733.36</b>	<b>294,890.67</b>	<b>103,318.63</b>	<b>226,161.32</b>	<b>(191,572.04)</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE CAPASMIH, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

ELABORÓ

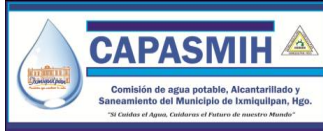
L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO  
DIRECCION DEL AREA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA  
COMISARIO



**CAI**  
**COMISION DE AGUA POTABLE**  
**DEL MUNICIPIO I**

**NOTAS A LOS ES**  
**DEL 01 AL 31**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO** LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS PRESENTA UN SALDO DE \$8  
LOS PAGOS DE GASTOS MENORES DEL ORGANISMO. DE LA MISMA  
IMPORTE DE 437,091.30 QUE CORRESPONDE AL DERECHO QUE T

**PASIVO** EN LO QUE SE REFIERE A LAS CUENTAS DE PASIVO PRIMERAMENTE  
RETENCIONES QUE SE HACEN AL PERSONAL DE LA CAPASMIH POR  
A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, ASI MISMO SE REFLEJAN LAS  
LIQUIDACIONES EN EL PROXIMO MES, Y UN IMPORTE EN LA CUENTA  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PERO DETECTADAS AL FINAL DEL MES  
QUE SE HAN FACTURADO EN EL MES SIGUIENTE

**2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION**  
EL IMPORTE QUE SE REFLEJA ES CORRESPONDIENTE A LA CAPTACION  
IMPORTE DE IVA A FAVOR RECUPERADO EN EL EJERCICIO.

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**  
COMO ORGANISMO OPERADOR SOLAMENTE SE REALIZAN GASTOS

**3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

EN EL PRESENTE MES NO SE REALIZARON ADQUISICIONES QUE A  
EMBARGO POR LOS DINEROS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE LA CUENTA  
CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

**4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

EN EL PRESENTE MES EL ORIGEN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS ES  
MISMO LA APLICACION SE REALIZO UNICAMENTE EN GASTO CORRIENTE

**NOTAS DE MEMORIA**

NO APLICA EN EL PRESENTE MES

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

NO APLICA

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECCION AREA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR I

**CAPASMIH**  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE IXMIQUILPAN, HGO.



## **TADOS FINANCIEROS**

DE MARZO DE 2015

1,881.02 QUE CORRESPONDE AL FONDO REVOLVENTE UTILIZADO PARA  
LA MANERA EN LA CUENTA DE SALDOS DE IVA A FAVOR SE REFLEJA UN  
TIENEN EL ORGANISMO DE SOLICITAR EL SALDO A FAVOR EN LA SHCP.

TE LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS DONDE SE REFLEJA LAS  
R CONCEPTO DE PRESTANOMINA Y QUE ESTAN PENDIENTES DE PAGO  
OS IMPUESTOS POR PAGAR CON UN SALDO DE 16,020.74 QUE SE  
A DE ANTICIPO DE USUARIOS QUE REFLEJA LOS DEPOSITOS O  
ES EN EL MOMENTO DE LAS ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES Y

ACION DE RECURSOS PROPIOS UNICAMENTE DEL MES, ASI COMO EL

OS CORRIENTE.

PECTARAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA CAPASMIH, MAS SIN  
DEVOLUCION DE IVA A FAVOR, SE REALIZARON LOS AJUSTES  
).

UNICAMENTE CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS CAPTADOS ASI  
RRIENTE .

ISÓ

Vo. Bo.

SOLER CASTILLO

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA

GENERAL

COMISARIO