



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 SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<u>PASIVO</u>	<u>53,625.45</u>	<u>93,749.25</u>	<u>91,348.49</u>	<u>51,224.69</u>	<u>2,400.76</u>
PROVEEDORES	-	-	-	-	-
ACREEDORES DIVERSOS	12,152.02	21,041.40	17,793.00	8,903.62	3,248.40
TELEFONOS DE MEXICO	-	-	-	-	-
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	10,506.00	19,961.00	17,793.00	8,338.00	2,168.00
ALMA SIERRA MARTINEZ	46.21	-	-	46.21	-
CADENA COMERCIAL OXXO	519.41	-	-	519.41	-
MOVIMIENTO INDIGENA OTOMI	1,080.40	1,080.40	-	-	1,080.40
IVA TRASLADADO O CAUSADO	-	31,234.35	31,234.35	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	17,490.93	17,491.00	16,859.58	16,859.51	631.42
ISR RET. DE SUELDOS Y SALARIOS	17,490.61	17,491.00	16,859.58	16,859.19	631.42
ISR RET. DE SERV PROFESIONALES	0.32	-	-	0.32	-
ANTICIPO DE USUARIOS	23,982.50	23,982.50	25,461.56	25,461.56	1,479.06
<u>OTROS</u>	<u>178,427.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>178,427.80</u>	<u>-</u>
RES. FISCAL DE EJERC. ANTERIORES	178,427.80	-	-	178,427.80	-
RES. ACUM ANALITICO	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO	232,053.25	93,749.25	91,348.49	229,652.49	(2,400.76)

"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 VALLEDOROTEO
DIRECCION DEL AREA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO