



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 DICIEMBRE DE 2014



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<u>PASIVO</u>	<u>25,003.37</u>	<u>58,512.30</u>	<u>105,193.67</u>	<u>71,684.74</u>	<u>46,681.37</u>
PROVEEDORES	-	-	-	-	-
ACREEDORES DIVERSOS	9,103.62	19,298.01	22,764.00	12,569.61	3,465.99
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	8,538.00	19,252.00	21,428.00	10,714.00	2,176.00
ALMA SIERRA MARTINEZ	46.21	46.01	1,336.00	1,336.20	1,289.99
CADENA COMERCIAL OXXO	519.41	-	-	519.41	-
IVA TRASLADADO O CAUSADO	-	23,315.29	23,315.29	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	15,899.75	15,899.00	59,114.38	59,115.13	43,215.38
ISR RET. DE SUELDOS Y SALARIOS	15,899.43	15,899.00	59,114.38	59,114.81	43,215.38
ISR RET. DE SERV PROFESIONALES	0.32	-	-	0.32	-
ANTICIPO DE USUARIOS	-	-	-	-	-
<u>OTROS</u>	<u>460,013.19</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>460,013.19</u>	<u>-</u>
RES. FISCAL DE EJERC. ANTERIORES	460,013.19	-	-	460,013.19	-
RES. ACUM ANALITICO	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO	485,016.56	58,512.30	105,193.67	531,697.93	46,681.37

"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