



**CAPASMIH**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.**  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014**



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b><u>PASIVO</u></b>	<b>30,788.52</b>	<b>62,550.33</b>	<b>65,955.19</b>	<b>34,193.38</b>	<b>3,404.86</b>
PROVEEDORES	-	-	-	-	-
ACREEDORES DIVERSOS	13,888.71	23,980.20	24,250.10	14,158.61	269.90
TELEFONOS DE MEXICO	998.38	0	0	998.38	-
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	11,990.00	23,980.00	23,980.00	11,990.00	-
ALMA SIERRA MARTINEZ	46.21	0.2	0	46.01	0.20
CADENA COMERCIAL OXXO	584.02	0	0	584.02	-
MOVIMIENTO INDIGENA OTOMI	270.10	-	270.10	540.20	270.10
IVA TRASLADADO O CAUSADO	0.52	21,669.88	21,669.88	0.52	-
IMPUESTOS POR PAGAR	15,900.08	15,900.00	19,703.72	19,703.80	3,803.72
ISR RET. DE SUELDOS Y SALARIOS	15,899.98	15,900.00	19,481.50	19,481.48	3,581.50
ISR RET. DE SERV PROFESIONALES	0.10	-	222.22	222.32	222.22
ANTICIPO DE USUARIOS	1,000.25	1,000.25	331.49	331.49	668.76
<b><u>OTROS</u></b>	<b>177,429.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177,429.42</b>	<b>-</b>
RES. FISCAL DE EJERC. ANTERIORES	173,574.85	-	-	173,574.85	-
RES. ACUM ANALITICO	3,854.57	-	-	3,854.57	-
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>208,217.94</b>	<b>62,550.33</b>	<b>65,955.19</b>	<b>211,622.80</b>	<b>3,404.86</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 VALLEDORTEO**  
DIRECCION. DEL AREA ADMINISTRATIVA

**REVISÓ**

**PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO**  
DIRECTOR GENERAL

**Vo. Bo.**

**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
COMISARIO