

**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO  
CAP 0305071V0  
AVENIDA FELIPE ANGELES S/N COLONIA CENTRO IXMIQUILPAN HIDALGO**

**Balanza de comprobacion al Ajuste de 2014**

Tipo de moneda :  
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior Debe	Haber	Saldo actual
1101-000-000-000	CAJA	1,000.00	0	1,000.00
1101-001-000-000	CAJA GENERAL	1,000.00	0	1,000.00
1102-000-000-000	BANCOS	336,661.13	0	336,661.13
1102-003-000-000	BANAMEX 2012	61,998.62	0	61,998.62
1102-003-001-000	CTA. CHEQUES 7000/3063168	61,998.62	0	61,998.62
1102-004-000-000	BANORTE 2012	274,662.51	0	274,662.51
1102-004-001-000	CTA. CHEQUES 0866322621	274,662.51	0	274,662.51
1105-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	2,696.86	0	2,696.86
1105-008-000-000	RODOLFO SOLER CASTILLO	2,696.86	0	2,696.86
1108-000-000-000	SALDO DE IVA A FAVOR	670,817.70	0	670,817.70
1108-002-000-000	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2012	232,038.89	0	232,038.89
1108-003-000-000	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2013	192,015.96	0	192,015.96
1108-004-000-000	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014	246,762.85	0	246,762.85
1109-000-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	755.17	0	755.17
1109-001-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITABLE	755.17	0	755.17
1200-000-000-000	TERRENOS	68,000.00	0	68,000.00
1200-001-000-000	POZO DE REPOSICION FITZHI	68,000.00	0	68,000.00
1202-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,823.93	0	55,823.93
1202-001-000-000	ESCRITORIOS	2,538.88	0	2,538.88
1202-002-000-000	ARCHIVEROS	1,645.00	0	1,645.00
1202-003-000-000	SILLAS	4,947.64	0	4,947.64
1202-004-000-000	MUEBLES PARA COMPUTADORA	580	0	580
1202-005-000-000	EQUIPO DE TELEFONIA	100	0	100
1202-006-000-000	OTROS	2,803.46	0	2,803.46
1202-007-000-000	CAMARAS FOTOGRAFICAS	13,336.61	0	13,336.61
1202-008-000-000	EQUIPO DE SONIDO	10,262.00	0	10,262.00
1202-009-000-000	PANTALLA DE PLASMA	7,757.76	0	7,757.76
1202-010-000-000	GRABADORA DE VOZ	1,292.24	0	1,292.24
1202-011-000-000	CAMARAS DE VIGILANCIA	8,146.55	0	8,146.55
1202-012-000-000	RELOJ CHECADOR	2,413.79	0	2,413.79
1203-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	178,079.57	0	178,079.57
1203-001-000-000	IMPRESORAS	17,503.45	0	17,503.45

1203-002-000-000	EQUIPOS DE COMPUTO	126,368.12	0	0	126,368.12
1203-003-000-000	MULTIFUNCIONAL	9,464.39	0	0	9,464.39
1203-004-000-000	NO BREAK	18,419.57	0	0	18,419.57
1203-005-000-000	VIDEO PROYECTOR	6,324.04	0	0	6,324.04
1204-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	417,047.99	0	0	417,047.99
1204-001-000-000	CAMIONETAS	348,500.00	0	0	348,500.00
1204-002-000-000	MOTOCICLETAS	66,997.13	0	0	66,997.13
1204-003-000-000	OTROS	1,550.86	0	0	1,550.86
1205-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,606,853.52	0	0	1,606,853.52
1205-001-000-000	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	18,090.55	0	0	18,090.55
1205-002-000-000	EQUIPO DE BOMBEO	607,640.00	0	0	607,640.00
1205-003-000-000	EQPO DIVERSO (HERRAMIENTAS, MA	167,036.76	0	0	167,036.76
1205-004-000-000	EQUIPO HIDRONEUMATICO	744,827.59	0	0	744,827.59
1205-005-000-000	EQUIPO DE CLORACION	69,258.62	0	0	69,258.62
2000-000-000-000	PROVEEDORES	0	0	4,415.00	-4,415.00
2000-012-000-000	JAIME MALDONADO MALDONADO	0	0	1,080.00	-1,080.00
2000-013-000-000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	0	0	3,335.00	-3,335.00
2101-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	-12,569.41	0	0	-12,569.41
2101-003-000-000	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-10,714.00	0	0	-10,714.00
2101-004-000-000	ALMA SIERRA MARTINEZ	-1,336.00	0	0	-1,336.00
2101-005-000-000	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	-519.41	0	0	-519.41
2103-000-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-59,115.13	0	0	-59,115.13
2103-001-000-000	ISR	-59,115.13	0	0	-59,115.13
2103-001-001-000	ISR RET. SUELDOS Y SALARIOS	-59,114.81	0	0	-59,114.81
2103-001-002-000	ISR RET. SERVICIOS PROFESIONAL	-0.32	0	0	-0.32
3100-000-000-000	PATRIMONIO MUNICIPAL	-2,325,805.01	0	0	-2,325,805.01
3100-001-000-000	TERRENOS	-68,000.00	0	0	-68,000.00
3100-002-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-55,823.93	0	0	-55,823.93
3100-003-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	-178,079.57	0	0	-178,079.57
3100-004-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-417,047.99	0	0	-417,047.99
3100-005-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-1,606,853.52	0	0	-1,606,853.52
3200-000-000-000	RESULTADO FISCAL	-460,013.19	0	475,818.13	-935,831.32
3200-001-000-000	RESULTADO FISCAL EJERC ANTERIO	-37,477.82	0	0	-37,477.82
3200-002-000-000	RESULTADO FISCAL EJERCICIO 201	-140,949.98	0	0	-140,949.98
3200-002-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-140,949.98	0	0	-140,949.98
3200-003-000-000	RESULTADO FISCAL 2013	-281,585.39	0	0	-281,585.39
3200-003-001-000	RESULTADO FISCAL 2013	-281,585.39	0	0	-281,585.39
3200-004-000-000	RESULTADO FISCAL 2014	0	0	475,818.13	-475,818.13
3200-004-001-000	RESULTADO FISCAL 2014	0	0	475,818.13	-475,818.13
4100-000-000-000	INGRESOS PROPIOS	-7,132,473.87	7,133,269.52	795.65	0
4100-001-000-000	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-468,096.10	468,096.10	0	0
4100-002-000-000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-3,175,163.20	3,175,163.20	0	0
4100-003-000-000	CONTRATO DE AGUA POTABLE	-321,900.00	321,900.00	0	0

4100-004-000-000	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTAR	-93,180.00	93,180.00	0	0
4100-005-000-000	DESAZOLVES	-99,762.07	99,762.07	0	0
4100-006-000-000	DESCUENTO DE AGUA POTABLE	223.25	0	223.25	0
4100-007-000-000	FACTIBILIDAD DE SERV DE AGUA P	-19,200.00	19,200.00	0	0
4100-008-000-000	FACTIBILIDAD DE SERV DE DRENAJ	-15,900.00	15,900.00	0	0
4100-009-000-000	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLAD	-330,686.47	330,686.47	0	0
4100-010-000-000	REZAGO AGUA POTABLE	-2,200,913.01	2,200,913.01	0	0
4100-011-000-000	MULTAS	-38,533.05	38,533.05	0	0
4100-012-000-000	CAMBIO DE DATOS	-6,900.00	6,900.00	0	0
4100-013-000-000	RECARGOS DE AGUA POTABLE	-214,785.17	214,785.17	0	0
4100-014-000-000	RECARGOS DRENAJE Y ALCANTARILL	-41,294.45	41,294.45	0	0
4100-015-000-000	REACTIVACION/RECONEXION DE SER	-82,260.00	82,260.00	0	0
4100-017-000-000	RUPTURA DE CONCRETO	-3,545.00	3,545.00	0	0
4100-020-000-000	INSTALACION MEDIDOR	-11,000.00	11,000.00	0	0
4100-021-000-000	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS	-1,900.00	1,900.00	0	0
4100-023-000-000	REUBICACION DE DRENAJE	-300	300	0	0
4100-024-000-000	DESCUENTO SERVICIO DEFICIENTE	572.4	0	572.4	0
4100-028-000-000	MATERIAL	-7,951.00	7,951.00	0	0
4200-000-000-000	OTROS INGRESOS	-9,801.71	9,801.71	0	0
4200-002-000-000	INTERESES GENERADOS POR INVERS	-9,801.71	9,801.71	0	0
5100-000-000-000	GASTOS DE AREA TECNICA	4,571,646.51	0	4,571,646.51	0
5100-001-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,521,451.16	0	1,521,451.16	0
5100-001-001-000	SUELDOS Y SALARIOS AREA TECNIC	1,062,117.21	0	1,062,117.21	0
5100-001-002-000	COMPENSACIONES	265,190.09	0	265,190.09	0
5100-001-003-000	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	18,330.86	0	18,330.86	0
5100-001-004-000	AGUINALDO AREA TECNICA	175,813.00	0	175,813.00	0
5100-002-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,009.62	0	350,009.62	0
5100-002-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARE	109,689.45	0	109,689.45	0
5100-002-002-000	MATERIALES PARA CONSTRICCION R	27,725.71	0	27,725.71	0
5100-002-003-000	MATERIAL PARA LINEA DE DISTRIB	13,024.29	0	13,024.29	0
5100-002-004-000	MATERIAL PARA REPARACION Y SER	16,070.25	0	16,070.25	0
5100-002-005-000	MATERIAL PARA POZOS Y TANQUES	2,477.81	0	2,477.81	0
5100-002-006-000	MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS	36,379.53	0	36,379.53	0
5100-002-007-000	MATERIALES DIVERSOS Y HERRAMIE	31,444.42	0	31,444.42	0
5100-002-008-000	MATERIAL PARA REP Y MTTO DE RE	26,523.81	0	26,523.81	0
5100-002-009-000	PRENDAS DE PROTECCION	4,674.84	0	4,674.84	0
5100-002-010-000	MATERIAL ELECTRICO	1,691.32	0	1,691.32	0
5100-002-011-000	VESTUARIO UNIFORMES Y EQUIPO D	21,706.74	0	21,706.74	0
5100-002-013-000	MATERIAL PARA RED DE ALCANTARI	26,629.31	0	26,629.31	0
5100-002-014-000	SUBSTANCIAS QUIMICAS (MAT PARA	31,698.00	0	31,698.00	0
5100-002-015-000	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	274.14	0	274.14	0
5100-003-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,629,376.25	0	2,629,376.25	0
5100-003-001-000	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y E	34,856.06	0	34,856.06	0
5100-003-002-000	REP. Y MTTO. DE EQPO DE TRANSP	26,812.06	0	26,812.06	0
5100-003-003-000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,309,502.29	0	2,309,502.29	0
5100-003-004-000	INSTALACION DE MEDIDORES	13,287.70	0	13,287.70	0
5100-003-005-000	REP. Y MTTO. DE RED HIDRAULICA	16,055.08	0	16,055.08	0
5100-003-006-000	MTTO DE POZOS Y TANQUES DE ALM	99,588.90	0	99,588.90	0
5100-003-007-000	REP Y MTTO DE EQPO DE RADIO CO	3,922.42	0	3,922.42	0

5100-003-008-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	13,300.00	0	13,300.00	0
5100-003-009-000	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	103,051.74	0	103,051.74	0
5100-003-013-000	MTTO. DE EQUIPO DE CLORACION	9,000.00	0	9,000.00	0
5100-004-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,809.48	0	70,809.48	0
5100-004-001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550.86	0	1,550.86	0
5100-004-003-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	69,258.62	0	69,258.62	0
5200-000-000-000	GASTOS DE AREA COMERCIAL	1,003,519.20	0	1,003,519.20	0
5200-001-000-000	SERVICIOS PERSONALES	949,557.74	0	949,557.74	0
5200-001-001-000	SUELDOS Y SALARIOS AREA COMERC	649,395.96	0	649,395.96	0
5200-001-002-000	COMPENSACIONES	175,000.20	0	175,000.20	0
5200-001-003-000	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIA	11,007.18	0	11,007.18	0
5200-001-004-000	AGUINALDO AREA COMERCIAL	105,708.90	0	105,708.90	0
5200-001-007-000	FINIQUITO	8,445.50	0	8,445.50	0
5200-002-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,431.82	0	10,431.82	0
5200-002-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARE	10,431.82	0	10,431.82	0
5200-004-000-000	DIFUSION GENERAL	15,945.16	0	15,945.16	0
5200-004-001-000	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICI	15,945.16	0	15,945.16	0
5200-006-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,584.48	0	27,584.48	0
5200-006-001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,584.48	0	27,584.48	0
5300-000-000-000	GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	1,086,876.74	4,415.00	1,091,291.74	0
5300-001-000-000	SERVICIOS PERSONALES	684,530.39	1,080.00	685,610.39	0
5300-001-001-000	SUELDOS Y SALARIOS AREA ADMVA	410,790.00	0	410,790.00	0
5300-001-002-000	COMPENSACIONES	177,291.16	0	177,291.16	0
5300-001-003-000	INDEMNIZACIONES	20,350.00	0	20,350.00	0
5300-001-004-000	SERVICIO MEDICO	2,222.22	1,080.00	3,302.22	0
5300-001-005-000	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA.	6,357.51	0	6,357.51	0
5300-001-006-000	AGUINALDO AREA ADMINISTRATIVA	67,519.50	0	67,519.50	0
5300-002-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,454.41	0	122,454.41	0
5300-002-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARE	33,486.77	0	33,486.77	0
5300-002-002-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	49,118.54	0	49,118.54	0
5300-002-003-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE IMPR	1,019.14	0	1,019.14	0
5300-002-004-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	4,688.83	0	4,688.83	0
5300-002-005-000	CONSUMIBLES PARA EQPO DE COMPU	9,002.62	0	9,002.62	0
5300-002-006-000	BIENES DE CONSUMO	4,285.05	0	4,285.05	0
5300-002-007-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,035.37	0	8,035.37	0
5300-002-010-000	VESTUARIO UNIFORMES Y EQUIPO D	8,468.95	0	8,468.95	0
5300-002-011-000	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,185.35	0	1,185.35	0
5300-002-012-000	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUT	2,913.79	0	2,913.79	0
5300-002-013-000	FOTOCOPIAS ENGARGOLADOS Y ENMI	250	0	250	0
5300-003-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,531.62	0	43,531.62	0
5300-003-003-000	REPARACION Y MTTO. DE MOB Y EQ	343.97	0	343.97	0
5300-003-004-000	REPARACION Y MTTO. DE EQPO. DE	4,974.14	0	4,974.14	0
5300-003-009-000	MANTENIMIENTO A OFICINAS	10,144.58	0	10,144.58	0
5300-003-011-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	28,068.93	0	28,068.93	0
5300-004-000-000	SERVICIOS A LA DEUDA	111,509.80	3,335.00	114,844.80	0
5300-004-001-000	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	12,827.87	0	12,827.87	0
5300-004-002-000	CONVENIOS CEEA	57,750.30	0	57,750.30	0
5300-004-003-000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	19,282.00	3,335.00	22,617.00	0
5300-004-004-000	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULAR	2,751.00	0	2,751.00	0

5300-004-007-000	COMISIONES OXXO	18,898.63	0	18,898.63	0
5300-005-000-000	SERVICIOS VARIOS	81,594.12	0	81,594.12	0
5300-005-001-000	SERVICIO TELEFONICO	26,306.01	0	26,306.01	0
5300-005-003-000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFN	16,789.50	0	16,789.50	0
5300-005-004-000	SERVICIO PIPAS DE AGUA POTABLE	1,960.00	0	1,960.00	0
5300-005-006-000	VIATICOS	5,015.85	0	5,015.85	0
5300-005-007-000	PASAJES	1,540.00	0	1,540.00	0
5300-005-008-000	SERVICIOS PROFESIONALES	29,982.76	0	29,982.76	0
5300-006-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,509.39	0	28,509.39	0
5300-006-002-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,422.73	0	8,422.73	0
5300-006-003-000	EQUIPO DE COMPUTO	20,086.66	0	20,086.66	0
5300-007-000-000	DIFUSION GENERAL	14,747.01	0	14,747.01	0
5300-007-001-000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	12,237.00	0	12,237.00	0
5300-007-002-000	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOS	2,510.01	0	2,510.01	0

Totales:		0	7,147,486.23	7,147,486.20	3	0.00
Total de cuenta	s reportadas 187					



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO	ACTUAL	ANTERIOR	PASIVO	ACTUAL	ANTERIOR
	S.F. 2014	S.F. 2013		S.F. 2014	S.F. 2013
<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	336,661.13	209,217.35	Proveedores	4,415.00	139,494.00
Anticipo a proveedores	-	-	Acreedores diversos	12,569.41	2,664.88
Anticipos	-	-	IVA trasladado o causado	-	-
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir	-	-	Impuestos por pagar	59,115.13	56,777.18
Deudores diversos	2,696.86	6,759.12	Anticipo de usuarios	-	1,863.64
IVA por acreditar	-	17,733.64			
IVA acreditable	-	-			
Saldo a favor de IVA	670,817.70	424,054.85	Títulos y valores a corto plazo	-	-
Subsidio al empleo	755.17	1,049.55			
			<b>Total del pasivo circulante</b>	<b>76,099.54</b>	<b>200,799.70</b>
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,011,930.86</b>	<b>659,814.51</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	55,823.93	50,904.96			
Equipo de computo	178,079.57	161,412.52	<b>Total del pasivo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Equipo de transporte	417,047.99	387,912.65			
Maquinaria y equipo diverso	1,606,853.52	1,537,594.90			
Activos intangibles	-	3,500.00	<b>Total del pasivo</b>	<b>76,099.54</b>	<b>200,799.70</b>
Depositos en garantía	-	-			
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>2,325,805.01</b>	<b>2,209,325.03</b>			
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Patrimonio Municipal	2,325,805.01	2,209,325.03
			Resultado Fiscal ejercicios anteriores	460,013.19	173,574.85
			Resultado acumulado analítico	-	3,854.57
			Resultado del ejercicio	475,818.13	281,585.39
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Total</b>	<b>3,261,636.33</b>	<b>2,668,339.84</b>
<b>Total activo</b>	<b>3,337,735.87</b>	<b>2,869,139.54</b>	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>3,337,735.87</b>	<b>2,869,139.54</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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

	Acumulado	% Acum Ingresos	PERIODO ANTERIOR Saldo Final 2013
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Propios	7,132,473.87	99.86%	6,511,892.89
Otros Ingresos	\$9,801.71	0.14%	\$204,574.79
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$7,142,275.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$6,716,467.68</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
Gastos area Tecnica	4,571,646.51	64.01%	4,372,226.15
Gastos area Comercial	1,003,519.20	14.05%	971,036.42
Gastos area Administrativa	1,091,291.74	15.28%	1,091,619.72
Suma Gastos de Funcionamiento	<b>6,666,457.45</b>	<b>93.34%</b>	<b>6,434,882.29</b>
Otros gastos y pérdidas	\$0.00		0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>6,666,457.45</b>	<b>93.34%</b>	<b>6,434,882.29</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>475,818.13</b>	<b>6.66%</b>	<b>281,585.39</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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	CONTRIBUIDO	GENERADO ANTERIOR	GENERADO ACTUAL	AJUSTES	TOTAL
<b>Patrimonio Contribuido</b>					
<b>Patrimonio Generado</b>					
Patrimonio Municipal		2,209,325.03			2,209,325.03
Resultado Fiscal		173,574.85			173,574.85
Resultado Acumulado Analitico		3,854.57			3,854.57
<b>Patrimonio Anterior</b>		<b>2,386,754.45</b>			<b>2,386,754.45</b>
<b>Cambios en el patrimonio anterior</b>					
<b>Variaciones patrimonio Generado</b>					
Patrimonio Municipal			116,479.98		116,479.98
Resultado Fiscal			475,818.13		475,818.13
Res. Fiscal de Ejerc. Ant			460,013.19		286,438.34
Resultado Acumulado Analitico			- 3,854.57	-	3,854.57
<b>Patrimonio Actual</b>			<b>1,048,456.73</b>		<b>3,261,636.33</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 DE LA CAPASMIH

REVISÓ:  
  
**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 DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2014	ANTERIOR S.F. 2013
OPERACIÓN	475,818.13	281,585.39
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS	7,142,275.58	6,716,467.68
<b>APLICACIÓN</b>		
GASTOS	6,666,457.45	6,434,882.29
INVERSION	<b>116,479.98</b>	<b>15,406.24</b>
<b>ORIGEN</b>		
APORTACIONES	116,479.98	15,406.24
<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>127,443.78</b>	<b>210,823.49</b>
EFFECTIVO INICIAL	210,217.35	421,040.84
EFFECTIVO FINAL	337,661.13	210,217.35

*"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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>659,814.51</u></b>	<b><u>11,050,985.46</u></b>	<b><u>10,698,869.11</u></b>	<b><u>1,011,930.86</u></b>	<b><u>352,116.35</u></b>
CAJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
BANCOS	209,217.35	10,130,022.37	10,002,578.59	336,661.13	127,443.78
CTA 487/916499	2,875.34	1,809.60	4,684.94	0.00	-2,875.34
CTA 487/937224	161.69	559.27	720.96	0.00	-161.69
CTA 7000/3063168	88,555.45	2,147,538.45	2,174,095.28	61,998.62	-26,556.83
INVERSION EMPRESARIAL	0.00	711,083.84	711,083.84	0.00	0.00
CTA 0866322621	117,624.87	7,269,031.21	7,111,993.57	274,662.51	157,037.64
DEUDORES DIVERSOS	6,759.12	108,714.78	112,777.04	2,696.86	-4,062.26
IVA POR ACREDITAR	17,733.64	0.00	17,733.64	0.00	-17,733.64
IVA ACREDITABLE	0.00	558,510.84	558,510.84	0.00	0.00
SALDO DE IVA A FAVOR	424,054.85	246,762.85	0.00	670,817.70	246,762.85
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,049.55	6,974.62	7,269.00	755.17	-294.38
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>2,209,325.03</u></b>	<b><u>94,264.25</u></b>	<b><u>5,439.66</u></b>	<b><u>2,325,805.01</u></b>	<b><u>47,221.36</u></b>
TERRENOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,904.96	4,918.97	0.00	55,823.93	4,918.97
EQUIPO DE COMPUTO	159,932.57	20,086.66	1,939.66	178,079.57	18,147.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	389,392.60	0.00	0.00	417,047.99	27,655.39
CAMIONETAS	348,500.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00
MOTOCICLETAS	39,412.65	27,584.48	0.00	66,997.13	27,584.48
OTROS	1,479.95	1,550.86	1,479.95	1,550.86	70.91
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,537,594.90	69,258.62	0.00	1,606,853.52	0.00
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,090.55	0.00	0.00	18,090.55	0.00
EQUIPO DE BOMBEO	607,640.00	0.00	0.00	607,640.00	0.00
EQUIPO DIVERSO	167,036.76	0.00	0.00	167,036.76	0.00
EQUIPO HIDRONEUMATICO	744,827.59	0.00	0.00	744,827.59	0.00
EQUIPO DE CLORACION	0.00	69,258.62	0.00	69,258.62	69,258.62
ACTIVOS INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,869,139.54</b>	<b>11,145,249.71</b>	<b>10,704,308.77</b>	<b>3,337,735.87</b>	<b>399,337.71</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 CAPASMIH

REVISÓ

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA



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



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

1.- LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA UN SALDO DE \$ 2,696.86 QUE ES REFERENTE AL FONDO REVOLVENTE QUE SE MANEJA EN EL ORGANISMO, EL CUAL SE CANCELARA AL MES SIGUIENTE DEL CIERRE.

2.- EN LA CUENTA DEL SALDO DE IVA A FAVOR PRESENTA UN SALDO DE \$670,817.70 QUE CORRESPONDE A LOS SALDOS A FAVOR QUE SE HAN ESTADO DECLARANDO ANTE LA SHCP Y QUE ESTAN EN TRAMITE PARA SU SOLICITUD DE DEVOLUCION POR LO QUE LA CUENTA REFLEJA AL 31 DE DICIEMBRE UN MONTO IMPORTANTE.

AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REALIZO LA PROVISION, EN EL MES DE AJUSTE 2014, DE DOS PASIVOS QUE SE  
3.- GENERAN POR LAS ATIVIDADES DEL ORGANISMO, LOS CUALES SE VEN REFLEJADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES, POR UN IMPORTE DE 4,415.00 LOS CUALES SE PAGARAN CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014. Y SON ESPECIFICAMENTE POR EL PAGO DEL SERVICIO MEDICO QUE SE LE DA A LOS TRABAJADORES POR 1080.00 Y POR EL IMPUESTO SOBRE NOMINA POR ,3335.00

4.- LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGAR, REFLEJA UN SALDO DE 59,115.13 QUE CORRESPONDE A LAS RETANCIAS DE ISR EFECTUADAS EN EL MES DE DICIEMBRE A L PERSONAL DE LA CAPASMIH Y QUE SE ENTERARA A LA SHCP EN EL MES DE ENERO 2015.

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  
5.- IVA A FAVOR DEL EJERCICIO, ES POR ESTA RAZON QUE SE HAN MANEJADO EN EL ESTADO ANALITICO DEL PASIVO.

ELABORÓ

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO  
DIRECCION AREA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA  
COMISARIO