



CAPASMIH



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

CUENTA PÚBLICA 2014

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: TIPO DE CUENTAS BANCARIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLAVE	FONDO	BANCO	No. CUENTA	TIPO DE CUENTA
1	RECURSOS PROPIOS	BANAMEX	487/937224	NO PRODUCTIVA ADM. ANT.
2	RECURSOS PROPIOS	BANAMEX	7000/3063168	PRODUCTIVA
3	RECURSOS PROPIOS	BANAMEX	INVERSION EMPRESARIAL	INVERSION
4	RECURSOS PROPIOS	BANORTE	866322621	PRODUCTIVA

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH



CAPASMIH

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

CUENTA PÚBLICA 2014

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



CLAVE	NOMBRE DEL CONTRATISTA PROVEEDOR	DOMICILIO	FONDO	MONTO DEL ANTICIPO	FECHA DEL ANTICIPO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
<h1>NO APLICA</h1>							
TOTAL:							

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

OIACP-02



CAPASMIH



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

CUENTA PÚBLICA 2014

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1108-000	SALDO DE IVA A FAVOR SHCP	RECURSOS PROPIOS	670,817.70	670,817.70	AL 31 DE DIC 14	-	EL PRESENTE DERECHO ES REFERENTE AL SALDO A FAVOR DE IVA, EL CUAL ESTA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA LA DEVOLUCIÓN
TOTAL :			670,817.70				

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

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

CUENTA PÚBLICA 2014

CEDELA ANALITICA DE LA CUENTA DE: OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

(PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PENDIENTES POR RECIBIR)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLAVE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	FONDO	MONTO ASIGNADO	MONTO LIBERADO	MONTO POR LIBERAR
NO APLICA							
				TOTAL:			

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH



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



CUENTA PÚBLICA 2014

SEDECA ANALITICA DE LA CUENTA DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PERU

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLAVE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
2000-0012-000	PROVEEDORES JAIME MALDONADO MALDONADO	AV. INSURGENTES ORIENTE 173 COL. MIGUEL HIDALGO 41300 IXM. HGO.	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE LA CAPASMIH	REPO	29	31/12/2014	31/01/2015	1,080.00
2000-0012-000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	---	IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		---	31/12/2014	20/01/2015	3,335.00
2101-0003-000	ACREEDORES DIVERSOS LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	BLVD. BERNARDO QUINTANA N 9791 COL. CENTRO SUR C.P. 76090 QRO.	PRESTANOMINA DE CAJA LIBERTAD		---	31/12/2014	17/01/2015	10,714.00
2101-004-000	ALMA SIERRA MARTINEZ	AV. FELIPE ANGELES SN COL CENTRO IXM HGO.	ANTICIPOS DE USUARIOS QUE SE DEPOSITARON A LA CUENTA DE CAPASMIH PERO NO ENTRARON EN CORTE POR QUE NO REPORTARON		---	31/12/2014	15/01/2015	1,336.00
2101-005-000	CAJENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	EDISON NORTE 1235, COL. TALLERES MONTERREY NUEVO LEON	COBRANZA DE OXXO		---	31/12/2014	31/01/2015	519.41
2103-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	SAT	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO AL PERSONAL DE CAPASMIH		---	31/12/2014	17/01/2015	59,115.13
							TOTALES:	76,099.54

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

OIACP-05



CAPASMIH

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

CUENTA PÚBLICA 2014

CEDULA ANALITICA DE LA CUENTA DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCTO.	FECHA PAGO	IMPORTE
NO APLICA								

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

OIACP-06



CAPASMIH



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

CUENTA PÚBLICA 2014

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE :RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	5300-001-004	SERVICIO MEDICO	IXMIQUILPAN	1,080.00	1,080.00	JAIME MALDONADO MALDONADO	15 DE FEB DE 2015
2	5300-004-003	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IXMIQUILPAN	3,335.00	3,335.00	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	20 DE ENE DE 2015
3	5100-004-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVER	IXMIQUILPAN	232,350.28	232,350.28	JUAN CARLOS FERNANDEZ RAMIREZ	16 DE FEB DE 2015
4	5100-003-003	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	IXMIQUILPAN	23,796.31	23,796.31	CFE	31 DE ENERO DE 2015
TOTAL:				260,561.59	260,561.59		

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

OIACP-07



CAPASMIH



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

CUENTA PÚBLICA 2014

CÉDULA DE LA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA: _____

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA: _____

NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DE LA DEUDA	DEUDA CONTRATADA		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN EL EJERCICIO			POR PAGAR
		IMPORTE	PLAZO	CAPITAL	INTERES	TOTAL	
<h1>NO APLICA</h1>							

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

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

CUENTA PÚBLICA 2014

CÉDULA DE REVALÚOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLAVE	DESCRIPCION DEL BIEN	IMPORTE
NO APLICA		
TOTAL:		

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
 COMISARIO DE LA CAPASMIH



CAPASMIH



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

CUENTA PÚBLICA 2014

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,918.98		
1202-006-000	PIZARRON DE CORCHO DE 90*1.20	25/02/2014	431.04	TECNICA	DIRECTA
1202-006-000	PIZARRON DE CORCHO DE 60*90	25/02/2014	215.52	ADMINISTRATIVA	DIRECTA
1202-007-000	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	19-nov-14	1,424.14	COMERCIAL	DIRECTA
1202-007-000	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	19-nov-14	1,424.14	TECNICA	DIRECTA
1202-007-000	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	19-nov-14	1,424.14	ADMINISTRATIVA	DIRECTA
EQUIPO DE COMPUTO			20,086.66		
1203-002-000	SERVIDOR LENOVO THINK CENTRE	17/05/2014	8,189.66	ADMINISTRATIVA	DIRECTA
1203-002-000	CPU PROLIANT ML 310E GEN8 2-COR	04/03/2014	10,398.00	COMERCIAL	DIRECTA
1203-002-000	MONITOR HP COMPAQ LCD W1952	04/03/2014	1,499.00	COMERCIAL	DIRECTA
EQUIPOS DE TRANSPORTE			29,135.34		
1204-002-000	MOTOCICLETA YAMAHA CRYPTON T110 C.C.	10/03/2014	13,792.24	COMERCIAL	DIRECTA
1204-002-000	MOTOCICLETA YAMAHA CRYPTON T110 C.C.	10/03/2014	13,792.24	COMERCIAL	DIRECTA
1204-003-000	BICICLETA VELOCI, DE 21 CAMBIOS	07/05/2014	1,550.86	TECNICA	DIRECTA
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			69,258.62		
1205-005-000	EQUIPO DOSIFICADOR DE GAS CLORO	23/04/2014	43,103.45	TECNICA	DIRECTA
1205-005-000	BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO	15/05/2014	8,000.00	TECNICA	DIRECTA
1205-005-000	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA	15/05/2014	2,155.17	TECNICA	DIRECTA
	BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO	19/11/2014	8,000.00	TECNICA	DIRECTA
	BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO	19/11/2014	8,000.00	TECNICA	DIRECTA
TOTAL ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO			123,399.60		

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

OIACP-10



CAPASMIH



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

CUENTA PÚBLICA 2014

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
1203-004-000	NO BREAK ISB SOLA BASIC NO. SERIE E11K1884	20/06/2014	1,939.66	AREA COMERCIAL	FIN DE VIDA ÚTIL
1204-003-000	BICICLETA VELOCI EVEREST R 26 NO. SERIE 487451	20/06/2014	1,479.95	AREA TECNICA	FIN DE VIDA ÚTIL
1206-001-000	PROGRAMA NOMIEXPRESS	20/06/2014	3,500.00	AREA ADMINISTRATIVA	VIGENCIA DE LIC.
TOTAL:			6,919.61		

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH

OIACP-11



CAPASMIH

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



CUENTA PÚBLICA 2014

INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RECURSOS PROPIOS

SOLO SE MANEJAN RECURSOS PROPIOS

NO. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		RECIB.	RECEP.
								TRICU	FN.		
	DIRECCION ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL CAPASMIH			COMISARIO DE LA CAPASMIH				

OMCP-12

CUENTA PÚBLICA 2014

INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RECURSOS PROPIOS

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI/NO	RECEP. SI/NO
								FÍSICO	FIN.		
	DEL EJERCICIO 2013.										
	SERVICIOS PERSONALES:	IXMIQUILPAN	DIRECTA	-	-	-	-	100%		NA	NA
	MATERIALES Y SUMINISTROS	IXMIQUILPAN	DIRECTA	-	-	-	-	100%		NA	NA
	SERVICIOS GENERALES	IXMIQUILPAN	DIRECTA	-	-	-	-	100%		NA	NA
	SERVICIOS ADMVOS. Y GASTOS GENERALES	IXMIQUILPAN	DIRECTA	7,888.00	7,888.00	-	7,888.00	100%		NA	NA
	MTTO. DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	IXMIQUILPAN	DIRECTA	7,888.00	7,888.00	-	7,888.00	100%		NA	NA
	SERVICIOS A LA DEUDA	IXMIQUILPAN	DIRECTA	9,364.00	9,364.00	-	9,364.00	100%		NA	NA
	CONVENIO CON C.E.A.A.	IXMIQUILPAN	DIRECTA	9,364.00	9,364.00	-	9,364.00	100%		NA	NA
	SERVICIOS VARIOS	IXMIQUILPAN	DIRECTA	122,242.00	122,242.00	-	122,242.00	100%		NA	NA
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	IXMIQUILPAN	DIRECTA	122,242.00	122,242.00	-	122,242.00	100%		NA	NA
	DIFUSION GENERAL	IXMIQUILPAN	DIRECTA	-	-	-	-	100%		NA	NA
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	IXMIQUILPAN	DIRECTA	-	-	-	-	100%		NA	NA
	IVA ACREDITABLE EN COMPRAS Y SERVICIOS	IXMIQUILPAN	DIRECTA	17,733.64	17,733.64	-	17,733.64	100%		NA	NA
TOTAL:				157,227.64	157,227.64	-	157,227.64				

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH