



CAPASMIH

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



CUENTA PÚBLICA 2015

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1.1.2.3.1.1.1	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECURSOS PROPIOS	3,546.16	3,546.16	AL 31 DE DIC 15	-	EL PRESENTE DERECHO ES REFERENTE AL DEPOSITO QUE SE TIENEN PENDIENTE POR LA FACTURACION DE OXXO Y QUE SE RECIBIRA EN EL MES DE ENERO 2016, ASI COMO POR LAS COMISIONES NO FACTURADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
1.1.2.3.1.2.1	RODOLFO SOLER CASTILLO	RECURSOS PROPIOS	7,570.05	7,570.05	AL 31 DE DIC 15	-	EL PRESENTE SE REFIERE AL IMPORTE DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE TIENE DISPONIBLE PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS MENORES.
1.1.2.9.1.1	IVA ACREDITABLE	RECURSOS PROPIOS	7,640.00	7,640.00	AL 31 DE DIC 15	-	CORRESPONDE AL IVA QUE NO SE ACREDITO EN EL MES DE DICIEMBRE
1.1.2.9.1.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	RECURSOS PROPIOS	566.27	566.27	AL 31 DE DIC 15	-	CORRESPONDE AL SBSIDIO AL EMPLEO OTORGADO AL PERSONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y QUE SERA ACREDITADO AL MOMENTO DE ENTERAR EL IMPUESTO RETENIDO DE ISR POR SALARIOS EN EL MES DE ENERO 2016.
1.1.2.9.1.3	SALDO A FAVOR DE IVA	RECURSOS PROPIOS	427,544.09	427,544.09	AL 31 DE DIC 15	-	EL PRESENTE DERECHO ES REFERENTE AL SALDO A FAVOR DE IVA, EL CUAL ESTA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA SU DEVOLUCIÓN
1.1.2.9.1.4	IVA POR ACREDITAR	RECURSOS PROPIOS	4,925.84	4,925.84	AL 31 DE DIC 15	-	SE REFIERE AL IVA QE ESTA PENDIENTE DE ACREDITAR AL CIERRE DEL EJERCICIO Y QUE SERA ACREDITADO EN EL MES DE ENERO 2016
TOTAL :			451,792.41	451,792.41			

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-03