



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 MARZO DE 2015



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<u>PASIVO</u>	<u>16,863.17</u>	<u>54,681.71</u>	<u>103,318.63</u>	<u>65,500.09</u>	<u>48,636.92</u>
PROVEEDORES	15.00	-	-	15.00	-
ACREEDORES DIVERSOS	519.41	12,309.93	23,817.79	12,027.27	11,507.86
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-	11,304.00	22,608.00	11,304.00	11,304.00
ALMA SIERRA MARTINEZ	-	1,005.93	1,005.93	-	-
CADENA COMERCIAL OXXO	519.41	0.00	203.86	723.27	203.86
IVA TRASLADADO O CAUSADO	-	26,249.78	26,249.78	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	16,122.55	16,122.00	16,020.19	16,020.74	101.81
ISR RET. DE SUELDOS Y SALARIOS	15,900.01	15,900.00	15,878.68	15,878.69	21.32
ISR RET. DE SERV PROFESIONALES	222.54	222.00	141.51	142.05	80.49
ANTICIPO DE USUARIOS	206.21	-	37,230.87	37,437.08	37,230.87
<u>OTROS</u>	<u>400,870.19</u>	<u>240,208.96</u>	<u>-</u>	<u>160,661.23</u>	<u>240,208.96</u>
RES. FISCAL DE EJERC. ANTERIORES	400,870.19	240,208.96	-	160,661.23	240,208.96
RES. ACUM ANALITICO	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO	417,733.36	294,890.67	103,318.63	226,161.32	(191,572.04)

"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 DEL AREA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO