



**CAPASMIH**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>1,535,665.41</u></b>	<b><u>692,214.98</u></b>	<b><u>660,592.60</u></b>	<b><u>1,567,287.79</u></b>	<b><u>49,865.21</u></b>
CAJA	1,000.00	-	-	1,000.00	-
BANCOS	904,581.59	580,632.44	554,649.61	930,564.42	44,225.66
CTA 7000/3063168	20,454.79	100,835.57	57,460.38	63,829.98	43,375.19
INVERSION EMPRESARIAL	607,290.15	850.47	-	608,140.62	850.47
CTA. 0866322621	276,836.65	478,946.40	497,189.23	258,593.82	18,242.83
DEUDORES DIVERSOS	21,376.83	60,143.78	66,339.98	15,180.63	6,196.20
IVA POR ACREDITAR	-	-	-	-	-
IVA ACREDITABLE	-	39,037.01	39,037.01	-	-
SALDO DE IVA A FAVOR	608,140.60	11,906.57	-	620,047.17	11,906.57
SUBSIDIO AL EMPLEO	566.39	495.18	566.00	495.57	70.82
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>2,312,452.21</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>2,312,452.21</u></b>	<b><u>-</u></b>
TERRENOS	68,000.00	-	-	68,000.00	-
EDIFICIOS	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,551.52	-	-	51,551.52	-
EQUIPO DE COMPUTO	180,019.23	-	-	180,019.23	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	418,527.94	-	-	418,527.94	-
CAMIONETAS	348,500.00	-	-	348,500.00	-
MOTOCICLETAS	66,997.13	-	-	66,997.13	-
OTROS	3,030.81	-	-	3,030.81	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,590,853.52	-	-	1,590,853.52	-
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,090.55	-	-	18,090.55	-
EQUIPO DE BOMBEO	607,640.00	-	-	607,640.00	-
EQUIPO DIVERSO	167,036.76	-	-	167,036.76	-
EQUIPO HIDRONEUMATICO	744,827.59	-	-	744,827.59	-
EQUIPO DE CLORACION	53,258.62	-	-	53,258.62	-
ACTIVOS INTANGIBLES	3,500.00	-	-	3,500.00	-
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>3,848,117.62</b>	<b>692,214.98</b>	<b>660,592.60</b>	<b>3,879,740.00</b>	<b>49,865.21</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ:

REVISÓ

"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"

**L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO**  
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
COMISARIO CAPASMIH