



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>1,753,914.37</u>	<u>560,860.20</u>	<u>668,748.46</u>	<u>1,646,026.11</u>	<u>10,360.07</u>
CAJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
BANCOS	1,196,399.52	444,191.10	584,198.78	1,056,391.84	-21,759.35
CTA 487/916499	3,780.14	0.00	0.00	3,780.14	0.00
CTA 487/937224	0.00	331.49	0.00	331.49	331.49
CTA 7000/3063168	61,286.36	43,606.19	66,658.40	38,234.15	-23,052.21
INVERSION EMPRESARIAL	600,934.40	961.37	0	601,895.77	961.37
CTA. 0866322621	530,398.62	399,292.05	517,540.38	412,150.29	-118,248.33
DEUDORES DIVERSOS	7,364.94	54,206.08	42,199.97	19,371.05	12,006.11
IVA POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00	41,783.71	41,783.71	0.00	0.00
SALDO DE IVA A FAVOR	548,583.96	20,113.83	0	568,697.79	20,113.83
SUBSIDIO AL EMPLEO	565.95	565.48	566	565.43	-0.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>2,312,452.21</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,312,452.21</u>	<u>0.00</u>
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	51,551.52	0.00	0.00	51,551.52	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	180,019.23	0.00	0.00	180,019.23	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	418,527.94	0.00	0.00	418,527.94	0.00
CAMIONETAS	348,500.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00
MOTOCICLETAS	66,997.13	0.00	0.00	66,997.13	0.00
OTROS	3,030.81	0.00	0.00	3,030.81	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,590,853.52	0.00	0.00	1,590,853.52	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	53,258.62	0.00	0.00	53,258.62	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	4,066,366.58	560,860.20	668,748.46	3,958,478.32	10,360.07

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