



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>1,985,280.60</u>	<u>1,627,847.27</u>	<u>1,637,048.56</u>	<u>1,976,079.31</u>	<u>441,137.97</u>
CAJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
BANCOS	1,535,129.95	1,464,058.45	1,531,880.19	1,467,308.21	382,517.52
CTA 487/916499	3,780.14	0.00	0.00	3,780.14	0.00
CTA 487/937224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA 7000/3063168	32,006.91	517,732.17	505,280.22	44,458.86	12,451.95
INVERSION EMPRESARIAL	0.00	400,329.60	30,264.03	370,065.57	370,065.57
CTA. 0866322621	1,499,342.90	545,996.68	996,335.94	1,049,003.64	-450,339.26
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	6,561.66	61,887.75	41,181.82	27,267.59	20,705.93
IVA POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00	63,421.55	63,421.55	0.00	0.00
SALDO DE IVA A FAVOR	442,023.48	37,914.04	0.00	479,937.52	37,914.04
SUBSIDIO AL EMPLEO	565.51	565.48	565	565.99	0.48
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>2,209,325.03</u>	<u>646.56</u>	<u>0.00</u>	<u>2,209,971.59</u>	<u>646.56</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	50,904.96	646.56	0.00	51,551.52	646.56
EQUIPO DE COMPUTO	159,932.57	0.00	0.00	159,932.57	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	389,392.60	0.00	0.00	389,392.60	0.00
CAMIONETAS	348,500.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00
MOTOCICLETAS	39,412.65	0.00	0.00	39,412.65	0.00
OTROS	1,479.95	0.00	0.00	1,479.95	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,537,594.90	0.00	0.00	1,537,594.90	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
ACTIVOS INTANGIBLES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	4,194,605.63	1,628,493.83	1,637,048.56	4,186,050.90	441,784.53

"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

AUTORIZÓ:

REVISÓ

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

LIC. JUDITH SONIA LOPEZ OLGUIN
COMISARIO CAPASMIH