

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>3,279,205.90</b>	<b>3,248,123.38</b>	<b>1,879,711.44</b>	<b>4,647,617.84</b>	<b>1,368,411.94</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>1,151,962.07</b>	<b>3,248,123.38</b>	<b>1,879,711.44</b>	<b>2,520,374.01</b>	<b>1,368,411.94</b>
Efectivo y Equivalentes	433,579.42	3,086,199.62	1,773,156.15	1,746,622.89	1,313,043.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	716,874.63	161,491.76	106,555.29	771,811.10	54,936.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,508.02	432.00	-	1,940.02	432.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<b>2,127,243.83</b>	-	-	<b>2,127,243.83</b>	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	-	-	68,000.00	-
Bienes Muebles	3,602,262.62	-	-	3,602,262.62	-
Activos Intangibles	11,962.93	-	-	11,962.93	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>1,554,981.72</b>	-	-	<b>1,554,981.72</b>	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

"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"

<p><b>ELABORO</b></p>  <p>L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH</p>	<p><b>AUTORIZÓ:</b></p>  <p>ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH</p>	<p><b>REVISÓ</b></p>  <p>LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO COMISARIO DE LA CAPASMIH</p>
--	---	--

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>4,647,617.84</b>	<b>2,256,262.87</b>	<b>2,185,253.10</b>	<b>4,718,627.61</b>	<b>71,009.77</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>2,520,374.01</b>	<b>2,144,193.87</b>	<b>2,185,253.10</b>	<b>2,479,314.78</b>	<b>41,059.23</b>
Efectivo y Equivalentes	1,746,622.89	1,964,108.97	1,949,033.19	1,761,698.67	15,075.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	771,811.10	180,084.90	235,787.91	716,108.09	55,703.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,940.02	-	432.00	1,508.02	432.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<b>2,127,243.83</b>	<b>112,069.00</b>	<b>-</b>	<b>2,239,312.83</b>	<b>112,069.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	-	-	68,000.00	-
Bienes Muebles	3,602,262.62	112,069.00	-	3,714,331.62	112,069.00
Activos Intangibles	11,962.93	-	-	11,962.93	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,554,981.72	-	-	1,554,981.72	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

"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. KAREN LIBETH TREJO MARTINEZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA  
CAPASMIH

**AUTORIZÓ:**  
  
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

**REVISÓ**  
  
LIC. JOSÉ DE JESÚS BARRERA MORENO  
COMISARIO DE LA CAPASMIH

## COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.


**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>4,718,627.61</b>	<b>2,094,646.96</b>	<b>2,127,255.01</b>	<b>4,686,019.56</b>	<b>32,608.05</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,479,314.78</b>	<b>1,962,521.96</b>	<b>2,127,255.01</b>	<b>2,314,581.73</b>	<b>164,733.05</b>
Efectivo y Equivalentes	1,761,698.67	1,709,763.99	1,909,900.44	1,561,562.22	200,136.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	716,108.09	252,378.68	217,354.56	751,132.21	35,024.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,508.02	379.29	0.01	1,887.30	379.28
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,239,312.83</b>	<b>132,125.00</b>	<b>-</b>	<b>2,371,437.83</b>	<b>132,125.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	-	-	68,000.00	-
Bienes Muebles	3,714,331.62	132,125.00	-	3,846,456.62	132,125.00
Activos Intangibles	11,962.93	-	-	11,962.93	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>1,554,981.72</b>	-	-	<b>1,554,981.72</b>	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

"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. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA  
CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO  
COMISARIO DE LA CAPASMIH