

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



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

|   | 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>4,241,944.00</b> | <b>1,714,550.79</b>  | <b>1,757,686.79</b>  | <b>4,198,808.00</b>   | <b>43,136.00</b>            |
| <i>Activo Circulante</i>                                      | <b>1,870,506.17</b> | <b>1,714,550.79</b>  | <b>1,757,686.79</b>  | <b>1,827,370.17</b>   | <b>43,136.00</b>            |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,068,704.31        | 1,505,159.40         | 1,544,595.61         | 1,029,268.10          | 39,436.21                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 799,914.53          | 209,391.39           | 213,091.18           | 796,214.74            | 3,699.79                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,887.33            | -                    | -                    | 1,887.33              | -                           |
| Inventarios   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Almacenes   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| <i>Activo No Circulante</i>                                   | <b>2,371,437.83</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>2,371,437.83</b>   | <b>-</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  | 3,846,456.62        | -                    | -                    | 3,846,456.62          | -                           |
| 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>ELABORÓ</b></p>  <p><b>L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ</b><br/>DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA<br/>CAPASMIH</p> | <p><b>AUTORIZÓ:</b></p>  <p><b>ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO</b><br/>DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH</p> | <p><b>REVISÓ</b></p>  <p><b>L.C. NARCIZO REYNA MERA</b><br/>COMISARIO DE LA CAPASMIH</p> |
|---|--|---|

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



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

|   | 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>4,198,808.00</b> | <b>1,733,731.17</b>  | <b>1,768,476.99</b>  | <b>4,164,062.18</b>   | <b>34,745.82</b>            |
| <i>Activo Circulante</i>                                      | <b>1,827,370.17</b> | <b>1,733,731.17</b>  | <b>1,768,476.99</b>  | <b>1,792,624.35</b>   | <b>34,745.82</b>            |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,029,268.10        | 1,571,874.85         | 1,630,906.30         | 970,236.65            | 59,031.45                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 796,214.74          | 161,856.32           | 137,570.69           | 820,500.37            | 24,285.63                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,887.33            | -                    | -                    | 1,887.33              | -                           |
| Inventarios   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Almacenes   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| <i>Activo No Circulante</i>                                   | <b>2,371,437.83</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>2,371,437.83</b>   | <b>-</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  | 3,846,456.62        | -                    | -                    | 3,846,456.62          | -                           |
| 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>ELABORÓ</b></p>  <p>L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ<br/>DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA<br/>CAPASMIH</p> | <p><b>AUTORIZÓ:</b></p>  <p>ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO<br/>DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH</p> | <p><b>REVISÓ</b></p>  <p>L.C. NARCIZO REYNA MERA<br/>COMISARIO DE LA CAPASMIH</p> |
|--|---|--|

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



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

|   | 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>4,164,062.18</b> | <b>1,660,274.69</b>  | <b>1,542,167.23</b>  | <b>4,282,169.64</b>   | <b>118,107.46</b>           |
| <i>Activo Circulante</i>                                      | <b>1,792,624.35</b> | <b>1,660,274.69</b>  | <b>1,542,167.23</b>  | <b>1,910,731.81</b>   | <b>118,107.46</b>           |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 970,236.65          | 1,526,389.18         | 1,430,975.60         | 1,065,650.23          | 95,413.58                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 820,500.37          | 133,885.51           | 111,191.63           | 843,194.25            | 22,693.88                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,887.33            | -                    | -                    | 1,887.33              | -                           |
| Inventarios   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Almacenes   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                   | -                    | -                    | -                     | -                           |
| <i>Activo No Circulante</i>                                   | <b>2,371,437.83</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>2,371,437.83</b>   | <b>-</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  | 3,846,456.62        | -                    | -                    | 3,846,456.62          | -                           |
| Activos Intangibles   | 11,962.93           | -                    | -                    | 11,962.93             | -                           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | <b>1,554,981.72</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>1,554,981.72</b>   | <b>-</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 LIBETH TREJO MARTINEZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA  
CAPASMIH

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

**REVISÓ**  
  
L.C. NARCIZO REYNA MERA  
COMISARIO DE LA CAPASMIH