



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE JULIO DE 2021

| ACTIVO  | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      | PASIVO  | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                     |                     | <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,248,842.88        | 325,303.58          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 106,087.35          | 32,965.58           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 426,371.40          | 261,428.30          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -                   | -                   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | -                   | -                   |
| Inventarios   | -                   | -                   | Titulos y Valores a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Almacenes   | -                   | -                   | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                   | -                   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | -                   | -                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                   | -                   | Provisiones a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| <i>Total de Activos Circulantes</i>                           | <i>1,675,214.28</i> | <i>586,731.88</i>   | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <i>Total de Pasivos Circulantes</i>   | <i>106,087.35</i>   | <i>32,965.58</i>    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                     |                     | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                   | -                   | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                   | -                   | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                   | -                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 68,000.00           | 68,000.00           | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Bienes Muebles  | 3,789,555.56        | 3,550,505.90        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Activos Intangibles   | 11,962.93           | 11,962.93           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | -                   | -                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,162,984.92       | -1,216,652.69       | Provisiones a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Activos Diferidos   | -                   | -                   | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i>  | -                   | -                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                   | -                   | <i>Total del Pasivo</i>   | <i>106,087.35</i>   | <i>32,965.58</i>    |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                   | -                   |   |                     |                     |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i>                        | <i>2,706,533.57</i> | <i>2,413,816.14</i> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                     |                     |
|   |                     |                     | Aportaciones  | 1,612,476.71        | 1,622,543.95        |
|   |                     |                     | Donaciones de Capital   | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 1,578,983.65        | 385,620.86          |
|   |                     |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,084,200.14        | 959,417.63          |
|   |                     |                     | Revalúos  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Reservas  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>  | <i>4,275,660.50</i> | <i>2,967,582.44</i> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>4,381,747.85</b> | <b>3,000,548.02</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>4,381,747.85</b> | <b>3,000,548.02</b> |

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:   
L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL  
COMISARIO DE LA CAPASMIH

**CAPASMIH**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**



| ACTIVO  | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      | PASIVO  | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                     |                     | <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,206,175.13        | 325,303.58          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 82,667.69           | 32,965.58           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 439,964.07          | 261,428.30          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -                   | -                   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | -                   | -                   |
| Inventarios   | -                   | -                   | Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Almacenes   | -                   | -                   | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                   | -                   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | -                   | -                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                   | -                   | Provisiones a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| <i>Total de Activos Circulantes</i>                           | <i>1,646,139.20</i> | <i>586,731.88</i>   | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <i>Total de Pasivos Circulantes</i>   | <i>82,667.69</i>    | <i>32,965.58</i>    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                     |                     | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                   | -                   | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                   | -                   | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                   | -                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 68,000.00           | 68,000.00           | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Bienes Muebles  | 3,789,555.56        | 3,550,505.90        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Activos Intangibles   | 11,962.93           | 11,962.93           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | -                   | -                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,162,984.92       | -1,216,652.69       | Provisiones a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Activos Diferidos   | -                   | -                   | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i>  | <i>-</i>            | <i>-</i>            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                   | -                   |   |                     |                     |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                   | -                   | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>82,667.69</b>    | <b>32,965.58</b>    |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i>                        | <i>2,706,533.57</i> | <i>2,413,816.14</i> |   |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                     |                     |
|   |                     |                     | Aportaciones  | 1,612,476.71        | 1,622,543.95        |
|   |                     |                     | Donaciones de Capital   | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 1,573,328.23        | 385,620.86          |
|   |                     |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,084,200.14        | 959,417.63          |
|   |                     |                     | Revalúos  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Reservas  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>4,270,005.08</b> | <b>2,967,582.44</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>4,352,672.77</b> | <b>3,000,548.02</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>4,352,672.77</b> | <b>3,000,548.02</b> |

"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:<br><br><b>L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ</b><br>DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH | AUTORIZÓ:<br><br><b>ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO</b><br>DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH | REVISÓ:<br><br><b>L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL</b><br>COMISARIO DE LA CAPASMIH |
|--|--|---|

**CAPASMIH**  
**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



| ACTIVO  | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      | PASIVO  | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                     |                     | <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 836,086.46          | 325,303.58          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 86,685.48           | 32,965.58           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 458,500.69          | 261,428.30          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -                   | -                   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | -                   | -                   |
| Inventarios   | -                   | -                   | Titulos y Valores a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Almacenes   | -                   | -                   | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                   | -                   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | -                   | -                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                   | -                   | Provisiones a Corto Plazo   | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                   | -                   |
| <i>Total de Activos Circulantes</i>                           | <i>1,294,587.15</i> | <i>586,731.88</i>   | <i>Total de Pasivos Circulantes</i>   | <i>86,685.48</i>    | <i>32,965.58</i>    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                     |                     | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                   | -                   | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                   | -                   | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                   | -                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 68,000.00           | 68,000.00           | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Bienes Muebles  | 3,796,560.56        | 3,550,505.90        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Activos Intangibles   | 11,962.93           | 11,962.93           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | -                   | -                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,162,984.92       | -1,216,652.69       | Provisiones a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| Activos Diferidos   | -                   | -                   |   |                     |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                   | -                   | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i>  | <i>-</i>            | <i>-</i>            |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                   | -                   | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>86,685.48</b>    | <b>32,965.58</b>    |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i>                        | <i>2,713,538.57</i> | <i>2,413,816.14</i> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                     |                     |
|   |                     |                     | Aportaciones  | 1,612,476.71        | 1,622,543.95        |
|   |                     |                     | Donaciones de Capital   | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 1,224,763.39        | 385,620.86          |
|   |                     |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,084,200.14        | 959,417.63          |
|   |                     |                     | Revalúos  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Reservas  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria  | -                   | -                   |
|   |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                   | -                   |
|   |                     |                     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>3,921,440.24</b> | <b>2,967,582.44</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>4,008,125.72</b> | <b>3,000,548.02</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>4,008,125.72</b> | <b>3,000,548.02</b> |

"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:   
**L.D. CATALINA CHARREZ RAFAEL**  
 COMISARIO DE LA CAPASMIH