### CAPASMIH

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



AL 31 DE ENERO DE 2021

ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Activo Circulante	LIFERICIOI EULE	EJENCICIO EUZU	Pasivo Circulante	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Efectivo y Equivalentes	1,485,038.26	325,303.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,082.81	32,965.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	256,705.56	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	_	<u> </u>	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	_	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	_	
Circulantes			Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	_		Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	12	-
Total de Activos Circulantes	1,741,743.82	586,731.88	01/03 / 03/403 0 00/10 / 1020		
	1,7 (1)7 (3.02	300,731.00	Total de Pasivos Circulantes	75,082.81	32,965.58
Activo No Circulante			rotal de l'asivos elleulantes	75,002.01	32,505.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo	_	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Plazo			edented por rugar a cargo riazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	68,000.00	68,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
en Proceso	00,000.00	00,000.00	bocamentos por ragar a cargo riazo		-
Bienes Muebles	3,550,505.90	3,550,505.90	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	_	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	- 1,216,652.69 -	1,216,652.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	-	-
de Bienes	1,210,032.03	1,210,032.03	Administración a Largo Plazo	-	
Activos Diferidos		9	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no		-	Frovisiones a Largo Flazo	-	~
Circulantes					
Sirediantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	_		rotar de Pasivos No Circulantes	-	-
ottos ricerros no encarantes			Total del Pasivo	75,082.81	32,965.58
Total de Activos No Circulantes	2,413,816.14	2,413,816.14	rotal del rusivo	75,082.81	32,903.38
	2, 113,010.11	2,113,010.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hardwards D'Alles (Dantes et al. 1911)		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1 622 542 05	4 622 542 05
			Aportaciones	1,622,543.95	1,622,543.95
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			United Biblio (Buring )		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1 112 004 71	205 620 06
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,112,894.71	385,620.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,345,038.49	959,417.63
			Revalúos	3	ā.
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	8	50
			Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	=	-
			nesalidado por Tenencia de Activos no ivionetarios	-	â
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,080,477.15	2,967,582.44

"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. BYENDA ANGELICA VALLE DOROTEO DIRECCION ADMINISTRATIVA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

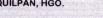
L.D. ENRIQUETA ISIDRO TORRES DIRECTORA GENERAL CAPASMIH REVISÓ:

L.D. CESAL ANDRO HERNANDEZ RAMIREZ

MISARIO DE LA CAPASMIH

#### CAPASMIH

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



AL 28 DE FEBRERO DE 2021



ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,658,343.70	325,303.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,174.66	32,965.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	394,633.84	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		(5)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	<u>-</u>	<u> </u>
Circulantes			Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes		7=1	Provisiones a Corto Plazo		-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	_	-
Total de Activos Circulantes	2,052,977.54	586,731.88			
			Total de Pasivos Circulantes	47,174.66	32,965.58
Activo No Circulante					/
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo		-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12	_
Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	68,000.00	68,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		~
en Proceso					-
Bienes Muebles	3,572,402.45	3,550,505.90	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	- 1,216,652.69 -		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en		-
de Bienes	1,210,052.05	1,210,032.03	Administración a Largo Plazo		-
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no			FTOVISIONES à Largo Flazo	_	-
Circulantes		_			
Otros Activos no Circulantes	_		Total de Pasivos No Circulantes	-	*
			Total del Pasivo	47,174.66	32,965.58
Total de Activos No Circulantes	2,435,712.69	2,413,816.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Harianda Biblio (Burin La Contra		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	1,622,543.95	1,622,543.95
			Donaciones de Capital	÷	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	27
			Hacianda Dública (Batuinania Cananda		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado  Resultados dol Fiorgicio (Aborro / Desaborro)	1 574 600 12	205 620 06
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,576,698.13	385,620.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos	1,242,273.49	959,417.63
				9	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	14	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	5 <del>2</del>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,441,515.57	2,967,582.44
Total del Activo	4,488,690.23	3,000,548.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,488,690.23	

"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"

AUTORIZÓ:

REVISÓ

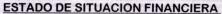
L.C. BREND CANGELICA VALLE DOROTEO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CAPASMIH

L.D. ENRIQUETA SIERO TORRES DIRECTORA GENERAL CAPASMIH

L.D. CESAR LEANDE TERNANDEZ RAMIREZ

## CAPASMIH

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



AL 31 DE MARZO DE 2021



ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,736,633.00	325,303.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,604.17	32,965.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	330,176.15	261,428.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33	-	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	~		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-
Circulantes			Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	100	~	Provisiones a Corto Plazo	=	+
T-t-1.1- A.: Circles			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,066,809.15	586,731.88			
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	135,604.17	32,965.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	_		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	~	-
Plazo	60,000,00	60,000,00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	68,000.00	68,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		18
en Proceso Bienes Muebles	3,692,352.45	3 550 505 00	5 1 5 1 1 1 1 1		
Activos Intangibles	0.000	3,550,505.90	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	11,962.93	11,962.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	100
de Bienes	- 1,216,652.69	- 1,216,652.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	-	2
Activos Diferidos			Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Circulantes	*	-			
circulantes			Total de Pasivas Na Ciravlantas		
Otros Activos no Circulantes	4		Total de Pasivos No Circulantes	-	15
			Total del Pasivo	135,604.17	32,965.58
Total de Activos No Circulantes	2,555,662.69	2,413,816.14			32,303.30
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	1,622,543.95	1,622,543.95
			Donaciones de Capital	1,022,515.55	1,022,545.55
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	
			Actualización de la fracienta a rublica/Fatrimonio		~
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,780,123.58	385,620.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,084,200.14	959,417.63
			Revalúos	-	555,117.05
			Reservas		=
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-	-
			Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		la la
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	18
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,486,867.67	2,967,582.44

"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"

LD. ENRIQUETA ISIDRO TORRES DIRECTORA GENERAL CAPASMIH

L.D. MAGALI ROMERO GALARZA COMISARIO DE LA CAPASMIH

REVISÓ: