

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 07 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	110,443.00	110,443.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	94,592.35	66,677.93	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,589.00	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	209,624.35	177,120.93	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	25,790.01	25,790.01	ESF-08
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	49,147.77	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-42,693.41	-42,693.41	ESF-08
Total Activo No Circulante	32,244.37	32,244.37	
TOTAL ACTIVO	241,868.72	209,365.30	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,311.00	11,455.00	ESF-12
Total Pasivo Circulante	11,311.00	11,455.00	
TOTAL PASIVO	11,311.00	11,455.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,647.42	68,403.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	197,910.30	129,506.43	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	230,557.72	197,910.30	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	230,557.72	197,910.30	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	241,868.72	209,365.30	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ
ARGUETA
RESP. SIST. AGUA POTABLE