SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	110,443.00	110,443.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	66,834.94	66,677.93	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,089.00	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	**195,366.94**	**177,120.93**	
Activo No Circulante			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	25,790.01	25,790.01	
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	**227,611.31**	**209,365.30**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,471.00	11,455.00	
Total Pasivo Circulante	**13,471.00**	**11,455.00**	
TOTAL PASIVO	**13,471.00**	**11,455.00**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,230.01	68,403.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	197,910.30	129,506.43	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**214,140.31**	**197,910.30**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**214,140.31**	**197,910.30**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**227,611.31**	**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

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ ARGUETA

TESORERO **SINDICO** **RESP. SIST. AGUA POTABLE**