

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**

Al 30/09/2020

( P E S O S )

ESFD

FECHA 13 / 10 / 2020

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	49,270.99	94,244.22	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	840,127.30	230,583.79	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,439.05	10,075.40	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>929,837.34</b>	<b>334,903.41</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	298,466.58	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	115,834.85	93,835.85	
Vehículo y Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	151,587.19	132,117.19	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-229,422.27	-229,422.27	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>426,466.35</b>	<b>384,997.35</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,356,303.69</b>	<b>719,900.76</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,321.07	186,611.89	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>29,321.07</b>	<b>186,611.89</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29,321.07</b>	<b>186,611.89</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	702,045.03	702,045.03	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>702,045.03</b>	<b>702,045.03</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	793,693.75	-314,619.11	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-168,756.16	145,862.95	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>624,937.59</b>	<b>-168,756.16</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,326,982.62</b>	<b>533,288.87</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

ESFD  
FECHA 13 / 10 / 2020  
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,356,303.69	719,900.76	

*“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

\_\_\_\_\_  
JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE