

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

JAIME CRUZ DIAZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**

AI 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