

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2020

(P E S O S)

ESFD

FECHA 22 / 07 / 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	53,113.20	94,244.22	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	852,688.89	230,583.79	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,973.23	10,075.40	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,292.66	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	941,067.98	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	93,835.85	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	404,467.35	384,997.35	
TOTAL ACTIVO	1,345,535.33	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	60,058.45	186,611.89	
Total Pasivo Circulante	60,058.45	186,611.89	
TOTAL PASIVO	60,058.45	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)	752,188.01	-314,619.11	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-168,756.16	145,862.95	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	583,431.85	-168,756.16	

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 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,285,476.88	533,288.87	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,345,535.33	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