

## 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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	53,113.20	94,244.22	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	852,688.89	230,583.79	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
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
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>941,067.98</b>	<b>334,903.41</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	298,466.58	ESF-08
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	93,835.85	93,835.85	ESF-08
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>404,467.35</b>	<b>384,997.35</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,345,535.33</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>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,058.45	186,611.89	ESF-12
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>60,058.45</b>	<b>186,611.89</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,058.45</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)	752,188.01	-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>583,431.85</b>	<b>-168,756.16</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 31/03/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 22 / 07 / 2020  
**HOJA** 2 DE 2

	<b>SALDO AL PERIODO ACTUAL</b>	<b>SALDO AL PERIODO ANTERIOR</b>	<b>NOTA REL.</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,285,476.88</b>	<b>533,288.87</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,345,535.33</b>	<b>719,900.76</b>	

*“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