

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2020

(P E S O S)

ESF

FECHA 13 / 10 / 2020

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	889,398.29	324,828.01	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	40,439.05	10,075.40	
Total Activo Circulante	929,837.34	334,903.41	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,466.58	298,466.58	ESF-08
Bienes Muebles	357,422.04	315,953.04	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-229,422.27	-229,422.27	
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	29,321.07	186,611.89	ESF-12
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	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	793,693.75	-314,619.11	
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	
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

RESP. SIST. AGUA POTABLE

JAIME CRUZ DIAZ