

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2021

(P E S O S)

ESFD

FECHA 15 / 04 / 2021

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	205,949.61	136,414.20	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,253,418.90	708,536.64	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,075.33	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	1,487,443.84	844,950.84	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	298,466.58	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	115,834.85	115,834.85	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	192,587.19	151,587.19	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-257,893.84	-257,893.84	ESF-08
Total Activo No Circulante	438,994.78	397,994.78	
TOTAL ACTIVO	1,926,438.62	1,242,945.62	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,117.79	115,043.97	ESF-12
Total Pasivo Circulante	55,117.79	115,043.97	
TOTAL PASIVO	55,117.79	115,043.97	
<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)	743,419.18	594,612.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	425,856.62	-168,756.16	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,169,275.80	425,856.62	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,871,320.83	1,127,901.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 04 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,926,438.62	1,242,945.62	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE