

## 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<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>                                      |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       |                            |                              |              |
| Bancos / Tesorería   | 205,949.61                 | 136,414.20                   | ESF-1        |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                               | 1,253,418.90               | 708,536.64                   | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>                    |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | 28,075.33                  | 0.00                         | ESF-3        |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                       | <b>1,487,443.84</b>        | <b>844,950.84</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                                | 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                   |              |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>    |                            |                              |              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | -257,893.84                | -257,893.84                  | ESF-08       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                                    | <b>438,994.78</b>          | <b>397,994.78</b>            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>1,926,438.62</b>        | <b>1,242,945.62</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                 | 55,117.79                  | 115,043.97                   | ESF-12       |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                       | <b>55,117.79</b>           | <b>115,043.97</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>55,117.79</b>           | <b>115,043.97</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)                           | 743,419.18                 | 594,612.78                   |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                           |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                  | 425,856.62                 | -168,756.16                  |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                    | <b>1,169,275.80</b>        | <b>425,856.62</b>            |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                           | <b>1,871,320.83</b>        | <b>1,127,901.65</b>          |              |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

AI 31/03/2021

( P E S O S )

**ESFD**

FECHA 15 / 04 / 2021

HOJA 2 DE 2

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>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

---

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE