

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/06/2021

( P E S O S )

ESFD

FECHA 14 / 07 / 2021

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	31,033.54	136,414.20	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,139,904.14	708,536.64	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,900.33	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,199,838.01</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>1,638,832.79</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	55,003.85	115,043.97	ESF-12
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>55,003.85</b>	<b>115,043.97</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55,003.85</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)	455,927.29	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>881,783.91</b>	<b>425,856.62</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,583,828.94</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 30/06/2021

( P E S O S )

ESFD

FECHA 14 / 07 / 2021

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,638,832.79	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