

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2019

(P E S O S)

ESF

FECHA 08 / 11 / 2019

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	43,520,294.82	3,583,702.35	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	-4,619,213.59	3,119.21	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	160,000.00	0.00	
Total Activo Circulante	39,061,081.23	3,586,821.56	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles	412,553.30	412,553.30	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-85,470.99	-85,470.99	
Total Activo No Circulante	327,082.31	327,082.31	
TOTAL ACTIVO	39,388,163.54	3,913,903.87	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	630,240.70	559,255.07	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,566,916.76	2,902,405.26	ESF-14
Total Pasivo Circulante	33,197,157.46	3,461,660.33	
TOTAL PASIVO	33,197,157.46	3,461,660.33	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	5,738,762.54	46,690.24	
Resultados de Ejercicios Anteriores	452,243.54	405,553.30	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,191,006.08	452,243.54	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,191,006.08	452,243.54	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	39,388,163.54	3,913,903.87	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO
CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM