SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 09 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	0.00	156,376.92	ESF-1
Bancos / Tesorería	43,413.65	7,303,926.55	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,115,196.30	4,873,944.85	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	40,054.63	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	279,542.89	160,000.00	ESF-3
Total Activo Circulante	**5,478,207.47**	**12,494,248.32**	
Activo No Circulante			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	97,053.30	97,053.30	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,000.00	2,000.00	
Vehículo y Equipo de Trasporte	290,000.00	290,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	23,500.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-85,470.99	-85,470.99	ESF-08
Total Activo No Circulante	**327,082.31**	**327,082.31**	
TOTAL ACTIVO	**5,805,289.78**	**12,821,330.63**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,544.11	41,003.04	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,707.49	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	141,510.37	79,892.02	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	491,308.61	491,308.61	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,421,287.91	11,720,610.39	
Total Pasivo Circulante	**5,133,358.49**	**12,332,814.06**	
TOTAL PASIVO	**5,133,358.49**	**12,332,814.06**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	183,414.72	36,273.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	488,516.57	452,243.54	

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

DANIEL RAYMUNDO RAMOS LOPEZ
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

ENCARGADA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 09 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**671,931.29**	**488,516.57**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**671,931.29**	**488,516.57**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**5,805,289.78**	**12,821,330.63**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	DANIEL RAYMUNDO RAMOS LOPEZ	EDGAR ANDREY CABALLERO CRUZ
ENCARGADA	**CORDINADOR ADMINISTRATIVO**	**DIRECTOR GENERAL DE SAPAM**