

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESF
FECHA 29 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	851,531.43	7,460,303.47	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	5,279,927.73	4,873,944.85	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	283,438.13	160,000.00	
Total Activo Circulante	6,414,897.29	12,494,248.32	
<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	6,741,979.60	12,821,330.63	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	818,334.11	612,203.67	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,175,101.48	11,720,610.39	ESF-14
Total Pasivo Circulante	5,993,435.59	12,332,814.06	
TOTAL PASIVO	5,993,435.59	12,332,814.06	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	260,027.44	36,273.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores	488,516.57	452,243.54	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	748,544.01	488,516.57	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	748,544.01	488,516.57	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,741,979.60	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

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO
CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM