

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30/09/2021  
 ( P E S O S )

**ESF**  
**FECHA** 25 / 11 / 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>			
Efectivo y Equivalentes	169.96	14,778,264.31	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	140,843.52	269,823.88	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>141,013.48</b>	<b>15,048,088.19</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Muebles	412,553.30	412,553.30	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-170,941.98	-170,941.98	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>241,611.32</b>	<b>241,611.32</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>382,624.80</b>	<b>15,289,699.51</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	511,635.63	760,845.93	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	14,068,264.15	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>511,635.63</b>	<b>14,829,110.08</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>511,635.63</b>	<b>14,829,110.08</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	-589,600.26	-27,927.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores	460,589.43	488,516.57	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-129,010.83</b>	<b>460,589.43</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-129,010.83</b>	<b>460,589.43</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

\_\_\_\_\_  
 DANIEL RAYMUNDO RAMOS  
 LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Al 30/09/2021**

**( P E S O S )**

**ESF**

**FECHA 25 / 11 / 2021**

**HOJA 2 DE 2**

	<b>SALDO AL PERIODO ACTUAL</b>	<b>SALDO AL PERIODO ANTERIOR</b>	<b>NOTA REL.</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>382,624.80</b>	<b>15,289,699.51</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

\_\_\_\_\_  
DANIEL RAYMUNDO RAMOS  
LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM