

ARRIAGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 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 | | | |
| Efectivo | 396,618.96 | 347,337.83 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 107,531.32 | 0.00 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,559,841.50 | 1,464,246.83 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 7,747.75 | 0.00 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 2,071,739.53 | 1,811,584.66 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Muebles | | | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 46,003.25 | 46,003.25 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 17,748.00 | 17,748.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -51,938.05 | -51,938.05 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 11,813.20 | 11,813.20 | |
| TOTAL ACTIVO | 2,083,552.73 | 1,823,397.86 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 8,820.38 | 0.00 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 400.00 | 0.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 9,220.38 | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO | 9,220.38 | 0.00 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 250,934.49 | 1,656,860.18 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,823,397.86 | 166,537.68 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,074,332.35 | 1,823,397.86 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 2,074,332.35 | 1,823,397.86 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 2,083,552.73 | 1,823,397.86 | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM