

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2020

( P E S O S )

ESFD

FECHA 22 / 07 / 2020

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	71,388.80	131,416.62	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30,055.80	24,898.68	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	92,534.00	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>193,978.60</b>	<b>156,315.30</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	54,057.85	54,057.85	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	24,000.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-31,159.57	-31,159.57	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>46,898.28</b>	<b>46,898.28</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>240,876.88</b>	<b>203,213.58</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,995.99	0.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>2,995.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,995.99</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,667.31	151,908.67	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	203,213.58	51,304.91	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>237,880.89</b>	<b>203,213.58</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>237,880.89</b>	<b>203,213.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>240,876.88</b>	<b>203,213.58</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL SAPAM