

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

ESFD
 FECHA 20 / 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			
Bancos / Tesorería	6,228.26	131,416.62	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	39,519.36	24,898.68	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	88,038.00	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	133,785.62	156,315.30	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	54,057.85	54,057.85	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	24,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-31,159.57	-31,159.57	ESF-08
Total Activo No Circulante	46,898.28	46,898.28	
TOTAL ACTIVO	180,683.90	203,213.58	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,701.97	0.00	
Total Pasivo Circulante	12,701.97	0.00	
TOTAL PASIVO	12,701.97	0.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-35,231.65	151,908.67	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	203,213.58	51,304.91	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	167,981.93	203,213.58	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	167,981.93	203,213.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	180,683.90	203,213.58	

*“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