

**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<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   |                            |                              |              |
| Bancos / Tesorería   | 6,228.26                   | 131,416.62                   | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>  |                            |                              |              |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 39,519.36                  | 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 | 88,038.00                  | 0.00                         | ESF-3        |
| <b>Total Activo Circulante</b>   | <b>133,785.62</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>180,683.90</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                                     | 12,701.97                  | 0.00                         |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>   | <b>12,701.97</b>           | <b>0.00</b>                  |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>12,701.97</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)   | -35,231.65                 | 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>167,981.93</b>          | <b>203,213.58</b>            |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   | <b>167,981.93</b>          | <b>203,213.58</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                    | <b>180,683.90</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