

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 11 / 2024
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	100,627.76	78,327.53	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	55,029.52	36,493.52	ESF-3
Total Activo Circulante	155,657.28	114,821.05	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	79,274.11	79,274.11	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	49,147.77	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-97,269.31	-97,269.31	ESF-08
Total Activo No Circulante	31,152.57	31,152.57	
TOTAL ACTIVO	186,809.85	145,973.62	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,225.21	6,272.23	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,288.95	
Total Pasivo Circulante	11,225.21	49,561.18	
TOTAL PASIVO	11,225.21	49,561.18	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	85,172.20	-56,693.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	96,412.44	153,106.33	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-6,000.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	175,584.64	96,412.44	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	175,584.64	96,412.44	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	186,809.85	145,973.62	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCÍA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM