

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

**ESF**  
**FECHA** 19 / 11 / 2024  
**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>                            |                            |                              |              |
| Efectivo y Equivalentes                                    | 100,627.76                 | 78,327.53                    |              |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes                 | 55,029.52                  | 36,493.52                    |              |
| <b>Total Activo Circulante</b>                             | <b>155,657.28</b>          | <b>114,821.05</b>            |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>                         |                            |                              |              |
| Bienes Muebles   | 128,421.88                 | 128,421.88                   | ESF-08       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -97,269.31                 | -97,269.31                   |              |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                          | <b>31,152.57</b>           | <b>31,152.57</b>             |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>186,809.85</b>          | <b>145,973.62</b>            |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>                                       |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>                            |                            |                              |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | 11,225.21                  | 49,561.18                    | ESF-12       |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                             | <b>11,225.21</b>           | <b>49,561.18</b>             |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>11,225.21</b>           | <b>49,561.18</b>             |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                  |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>         |                            |                              |              |
| Resultado de Ejercicio                                     | 85,172.20                  | -56,693.89                   |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                        | 96,412.44                  | 153,106.33                   |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores     | -6,000.00                  | 0.00                         |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>          | <b>175,584.64</b>          | <b>96,412.44</b>             |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                 | <b>175,584.64</b>          | <b>96,412.44</b>             |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>      | <b>186,809.85</b>          | <b>145,973.62</b>            |              |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS COUTIÑO  
GARCIA  
DIRECTOR DE SAPAM