

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
 AI 30/09/2021  
 ( P E S O S )

**ESFD**  
**FECHA** 25 / 11 / 2021  
**HOJA** 1 DE 2

	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	169.96	14,778,264.31	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	184,044.43	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	140,843.52	85,779.45	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>141,013.48</b>	<b>15,048,088.19</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	97,053.30	97,053.30	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	2,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	23,500.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-170,941.98	-170,941.98	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>241,611.32</b>	<b>241,611.32</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>382,624.80</b>	<b>15,289,699.51</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,377.70	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,327.02	215,159.62	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	491,308.61	491,308.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 DANIEL RAYMUNDO RAMOS LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/09/2021

( P E S O S )

ESFD

FECHA 25 / 11 / 2021

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	14,068,264.15	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>511,635.63</b>	<b>14,829,110.08</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>511,635.63</b>	<b>14,829,110.08</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)	-589,600.26	-27,927.14	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	460,589.43	488,516.57	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-129,010.83</b>	<b>460,589.43</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-129,010.83</b>	<b>460,589.43</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>382,624.80</b>	<b>15,289,699.51</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM