

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 09 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	20,079,321.89	14,778,264.31	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	184,044.59	184,044.43	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	119,955.66	85,779.45	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,772.01	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	20,406,094.15	15,048,088.19	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			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	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-170,941.98	-170,941.98	ESF-08
Total Activo No Circulante	241,611.32	241,611.32	
TOTAL ACTIVO	20,647,705.47	15,289,699.51	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

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 30/06/2021

(P E S O S)

ESFD

FECHA 07 / 09 / 2021

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	53,630.83	54,377.70	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	278,565.06	215,159.62	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	491,308.61	491,308.61	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,388,993.15	14,068,264.15	
Total Pasivo Circulante	20,212,497.65	14,829,110.08	
TOTAL PASIVO	20,212,497.65	14,829,110.08	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-25,381.61	-27,927.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	460,589.43	488,516.57	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	435,207.82	460,589.43	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	435,207.82	460,589.43	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	20,647,705.47	15,289,699.51	

“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