

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 AI 31/03/2021
 (P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 08 / 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	26,142,162.87	14,778,264.31	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	185,227.83	184,044.43	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	104,957.77	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	26,439.26	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	26,458,787.73	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	26,700,399.05	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 31/03/2021

(P E S O S)

ESFD

FECHA 25 / 08 / 2021

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	53,630.87	54,377.70	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	249,714.16	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	25,656,324.88	14,068,264.15	
Total Pasivo Circulante	26,450,978.52	14,829,110.08	
TOTAL PASIVO	26,450,978.52	14,829,110.08	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-211,168.90	-27,927.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	460,589.43	488,516.57	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	249,420.53	460,589.43	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	249,420.53	460,589.43	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,700,399.05	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

 DANIEL RAYMUNDO RAMOS LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM