

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/12/2021

( P E S O S )

ESFD

FECHA 03 / 01 / 2022

HOJA 1 DE 1

	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>			
Efectivo	890,886.84	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	-137,700.38	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	149,152.39	85,779.45	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>902,338.85</b>	<b>15,048,088.19</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	97,053.30	97,053.30	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional 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>1,143,950.17</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>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,377.70	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,254.42	215,159.62	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	491,308.61	491,308.61	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	14,068,264.15	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>528,563.03</b>	<b>14,829,110.08</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>528,563.03</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)	154,797.71	-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>615,387.14</b>	<b>460,589.43</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>615,387.14</b>	<b>460,589.43</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,143,950.17</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

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM