

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

ESF
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	26,142,162.87	14,778,264.31	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	290,185.60	269,823.88	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,439.26	0.00	
Total Activo Circulante	26,458,787.73	15,048,088.19	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles	412,553.30	412,553.30	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-170,941.98	-170,941.98	
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	794,653.64	760,845.93	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,656,324.88	14,068,264.15	ESF-14
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	-211,168.90	-27,927.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores	460,589.43	488,516.57	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	249,420.53	460,589.43	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

 DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

ESF
FECHA 25 / 08 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM