

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/06/2022

(P E S O S)

ESFD

FECHA 13 / 07 / 2022

HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 208,784.93 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 82,737,686.85 | 27,711.17 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 29,990.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 138,437.22 | 103,369.08 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 83,114,899.00 | 131,080.25 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 97,053.30 | 97,053.30 | ESF-08 |
| 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 | -256,412.97 | -256,412.97 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 156,140.33 | 156,140.33 | |
| TOTAL ACTIVO | 83,271,039.33 | 287,220.58 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 67,203.09 | 0.00 | ESF-12 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 82,642,866.95 | 0.00 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 82,710,070.04 | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO | 82,710,070.04 | 0.00 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 273,748.71 | -173,368.85 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 287,220.58 | 460,589.43 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 560,969.29 | 287,220.58 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 560,969.29 | 287,220.58 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 83,271,039.33 | 287,220.58 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

COORDINADOR ADMVO SAPAM

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/06/2022

(P E S O S)

ESFD

FECHA 13 / 07 / 2022

HOJA 2 DE 2

**SALDO AL PERIODO
ACTUAL**

**SALDO AL PERIODO
ANTERIOR**

**NOTA
REL.**

*“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

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM