

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/09/2022

( P E S O S )

ESFD

FECHA 13 / 10 / 2022

HOJA 1 DE 1

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   |                            |                              |              |
| Efectivo   | 23,368.93                  | 0.00                         | ESF-1        |
| Bancos / Tesorería   | 91,269.28                  | 27,711.17                    | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>  |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 29,989.98                  | 0.00                         | ESF-3        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 155,677.29                 | 103,369.08                   | ESF-3        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   |                            |                              |              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 11,637.00                  | 0.00                         | ESF-3        |
| <b>Total Activo Circulante</b>   | <b>311,942.48</b>          | <b>131,080.25</b>            |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>   |                            |                              |              |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                            |                              | ESF-08       |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 97,053.30                  | 97,053.30                    |              |
| 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   | -256,412.97                | -256,412.97                  | ESF-08       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>  | <b>156,140.33</b>          | <b>156,140.33</b>            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>468,082.81</b>          | <b>287,220.58</b>            |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   |                            |                              | ESF-12       |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     | 100,823.56                 | 0.00                         |              |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   |                            |                              | ESF-14       |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -87,308.75                 | 0.00                         |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>   | <b>13,514.81</b>           | <b>0.00</b>                  |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>13,514.81</b>           | <b>0.00</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)   | 167,347.42                 | -173,368.85                  |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>   |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 287,220.58                 | 460,589.43                   |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>  | <b>454,568.00</b>          | <b>287,220.58</b>            |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   | <b>454,568.00</b>          | <b>287,220.58</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                    | <b>468,082.81</b>          | <b>287,220.58</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 ADMVO SAPAM

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM