

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 ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	23,368.93	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	91,269.28	27,711.17	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,637.00	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	311,942.48	131,080.25	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			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	
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	468,082.81	287,220.58	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	100,823.56	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-87,308.75	0.00	
Total Pasivo Circulante	13,514.81	0.00	
TOTAL PASIVO	13,514.81	0.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	167,347.42	-173,368.85	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	287,220.58	460,589.43	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	454,568.00	287,220.58	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	454,568.00	287,220.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	468,082.81	287,220.58	

“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