

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 10 / 2023
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	711,528.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	392,401.09	371,811.84	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,369.96	169.96	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	132,898.21	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	19,052.45	0.02	ESF-3
Total Activo Circulante	1,344,249.71	475,350.90	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	111,165.30	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	-320,203.30	-320,203.30	ESF-08
Total Activo No Circulante	106,462.00	92,350.00	
TOTAL ACTIVO	1,450,711.71	567,700.90	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,756.65	0.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	200,622.68	100,841.73	
Total Pasivo Circulante	203,379.33	100,841.73	
TOTAL PASIVO	203,379.33	100,841.73	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	780,473.21	179,638.59	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	466,859.17	287,220.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,247,332.38	466,859.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,247,332.38	466,859.17	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,450,711.71	567,700.90	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ RASGADO

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM