

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 28 / 04 / 2023**  
**HOJA 1 DE 1**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	240,710.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	173,123.17	371,811.84	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,869.96	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	116,785.60	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	406,340.18	0.02	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,004,828.91</b>	<b>475,350.90</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	97,053.30	97,053.30	ESF-08
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	-320,203.30	-320,203.30	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>92,350.00</b>	<b>92,350.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,097,178.91</b>	<b>567,700.90</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,632.93	0.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	133,110.35	100,841.73	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>138,743.28</b>	<b>100,841.73</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>138,743.28</b>	<b>100,841.73</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)	491,576.46	179,638.59	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	466,859.17	287,220.58	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>958,435.63</b>	<b>466,859.17</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>958,435.63</b>	<b>466,859.17</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,097,178.91</b>	<b>567,700.90</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 ARTURO GUTIERREZ RASGADO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM