

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 02 / 2024
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	5,275.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	-125,241.40	371,811.84	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,573.52	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	140,558.81	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	250,000.04	0.02	ESF-3
Total Activo Circulante	360,165.97	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 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	-320,203.30	-320,203.30	ESF-08
Total Activo No Circulante	106,462.00	92,350.00	
TOTAL ACTIVO	466,627.97	567,700.90	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	271,772.12	100,841.73	ESF-12
Total Pasivo Circulante	271,772.12	100,841.73	
TOTAL PASIVO	271,772.12	100,841.73	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-272,003.32	179,638.59	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	466,859.17	287,220.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	194,855.85	466,859.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	194,855.85	466,859.17	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	466,627.97	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