

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/03/2023

( P E S O S )

ESF

FECHA 28 / 04 / 2023

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>                            |                            |                              |              |
| Efectivo y Equivalentes                                    | 413,833.17                 | 371,811.84                   |              |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes                 | 184,655.56                 | 103,539.04                   |              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                      | 406,340.18                 | 0.02                         |              |
| Total Activo Circulante                                    | <b>1,004,828.91</b>        | <b>475,350.90</b>            |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>                         |                            |                              |              |
| Bienes Muebles   | 412,553.30                 | 412,553.30                   | ESF-08       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -320,203.30                | -320,203.30                  |              |
| Total Activo No Circulante                                 | <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>                            |                            |                              |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | 138,743.28                 | 100,841.73                   | ESF-12       |
| Total Pasivo Circulante                                    | <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>         |                            |                              |              |
| Resultado de Ejercicio                                     | 491,576.46                 | 179,638.59                   |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                        | 466,859.17                 | 287,220.58                   |              |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado                 | <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

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ  
RASGADO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM