

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2024
(P E S O S)

ESFD

FECHA 06 / 05 / 2024

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	149,388.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	132,503.68	29,599.33	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,419.73	38,370.00	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	1,671.42	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	114,009.35	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	481,992.18	67,969.33	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	111,165.30	111,165.30	
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	168,500.00	168,500.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-403,127.60	-403,127.60	ESF-08
Total Activo No Circulante	168,537.70	168,537.70	
TOTAL ACTIVO	650,529.88	236,507.03	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,558.70	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	507.06	0.00	
Total Pasivo Circulante	48,065.76	0.00	
TOTAL PASIVO	48,065.76	0.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	365,957.09	-230,352.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	236,507.03	466,859.17	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	602,464.12	236,507.03	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	602,464.12	236,507.03	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	650,529.88	236,507.03	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

**Al 31/03/2024
(P E S O S)**

ESFD

FECHA 06 / 05 / 2024

HOJA 2 DE 2

**SALDO AL PERIODO
ACTUAL**

**SALDO AL PERIODO
ANTERIOR**

**NOTA
REL.**

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM