

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/06/2021

(P E S O S)

ESFD

FECHA 22 / 07 / 2021

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	250,313.07	193,468.79	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.67	0.00	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,000.00	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	258,313.74	193,468.79	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	38,174.99	38,174.99	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500.00	4,500.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	152,131.99	152,131.99	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-87,814.19	-87,814.19	ESF-08
Total Activo No Circulante	106,992.79	106,992.79	
TOTAL ACTIVO	365,306.53	300,461.58	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,913.36	20,625.05	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	400.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	10,313.36	20,625.05	
TOTAL PASIVO	10,313.36	20,625.05	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,156.64	120,777.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	279,836.53	159,059.21	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	354,993.17	279,836.53	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	354,993.17	279,836.53	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	365,306.53	300,461.58	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

OLIVER DOMINGUEZ ORDOÑEZ

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE SAPAM