

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2021
(P E S O S)

ESFD

FECHA 22 / 07 / 2021

HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Bancos / Tesorería | 409,422.33 | 193,468.79 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 8,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 530.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 417,952.33 | 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 | 524,945.12 | 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 | 9,762.87 | 20,625.05 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 400.00 | 0.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 10,162.87 | 20,625.05 | |
| TOTAL PASIVO | 10,162.87 | 20,625.05 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 234,945.72 | 120,777.32 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 279,836.53 | 159,059.21 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 514,782.25 | 279,836.53 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 514,782.25 | 279,836.53 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 524,945.12 | 300,461.58 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

OLIVER DOMINGUEZ ORDOÑEZ

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2021

(P E S O S)

ESFD

FECHA 22 / 07 / 2021

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

SILVIA SANTIS MARTINEZ

OLIVER DOMINGUEZ ORDOÑEZ

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE SAPAM