

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2021

(P E S O S)

ESFD

FECHA 02 / 06 / 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 | 29,917.05 | 3,577.60 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 12,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 29,768.10 | 24,448.20 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 71,685.15 | 28,025.80 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Muebles | | | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 54,057.85 | 54,057.85 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -51,560.84 | -51,560.84 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 26,497.01 | 26,497.01 | |
| TOTAL ACTIVO | 98,182.16 | 54,522.81 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,388.38 | 0.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 6,388.38 | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO | 6,388.38 | 0.00 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 37,270.97 | -148,690.77 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,522.81 | 203,213.58 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 91,793.78 | 54,522.81 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 91,793.78 | 54,522.81 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 98,182.16 | 54,522.81 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SAMUEL CALVO HERNANDEZ

TESORERO

DIRECTOR DEL SAPAM