

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