

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2023

(P E S O S)

ESFD

FECHA 17 / 05 / 2023

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	47,310.93	78,047.31	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	184,748.60	134,748.60	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	88,206.00	88,206.00	ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	14,568.91	14,568.91	
Total Activo Circulante	389,834.44	340,570.82	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	562,500.00	562,500.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	72,691.27	52,701.27	
Vehículo y Equipo de Transporte	249,997.02	249,997.02	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-316,955.64	-316,955.64	ESF-08
Total Activo No Circulante	600,182.65	580,192.65	
TOTAL ACTIVO	990,017.09	920,763.47	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,299.34	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,261.17	55,570.07	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	285,000.75	285,000.75	
Total Pasivo Circulante	389,561.26	340,570.82	
TOTAL PASIVO	389,561.26	340,570.82	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	489,387.05	489,387.05	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	489,387.05	489,387.05	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES VAZQUEZ

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2023

(P E S O S)

ESFD

FECHA 17 / 05 / 2023

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	273.18	-374,721.14	
Incrementos	19,990.00	46,251.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	90,805.60	419,275.48	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	111,068.78	90,805.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	600,455.83	580,192.65	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	990,017.09	920,763.47	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES VAZQUEZ

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM