

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2024

(P E S O S)

ESFD

FECHA 05 / 07 / 2024

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 | 27,410.13 | 234,854.37 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 134,748.60 | 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 | 319,933.64 | 497,377.88 | |
| <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 | 72,691.27 | |
| 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 | -392,214.83 | -392,214.83 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 524,923.46 | 524,923.46 | |
| TOTAL ACTIVO | 844,857.10 | 1,022,301.34 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 16,876.43 | 0.00 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 24,064.61 | 0.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 277,933.30 | 212,144.78 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 285,000.75 | |
| Total Pasivo Circulante | 318,874.34 | 497,145.53 | |
| TOTAL PASIVO | 318,874.34 | 497,145.53 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | 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 31/03/2024

(P E S O S)

ESFD

FECHA 05 / 07 / 2024

HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 489,387.05 | 489,387.05 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 826.95 | -75,026.84 | |
| Incrementos | 0.00 | 19,990.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 35,768.76 | 90,805.60 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 36,595.71 | 35,768.76 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 525,982.76 | 525,155.81 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 844,857.10 | 1,022,301.34 | |

“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