

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**

Al 30/09/2024

( P E S O S )

ESFD

FECHA 06 / 11 / 2024

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	880.25	234,854.37	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	529,801.68	134,748.60	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>			ESF-11
Valores en Garantía	14,568.91	14,568.91	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>658,456.84</b>	<b>497,377.88</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Terrenos	562,500.00	562,500.00	
<b>Bienes Muebles</b>			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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-392,214.83	-392,214.83	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>524,923.46</b>	<b>524,923.46</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,183,380.30</b>	<b>1,022,301.34</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	424,017.64	212,144.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	285,000.75	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>424,017.64</b>	<b>497,145.53</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>424,017.64</b>	<b>497,145.53</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	489,387.05	489,387.05	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>489,387.05</b>	<b>489,387.05</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			

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 30/09/2024

( P E S O S )

ESFD

FECHA 06 / 11 / 2024

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	234,206.85	-75,026.84	
Incrementos	0.00	19,990.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	35,768.76	90,805.60	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>269,975.61</b>	<b>35,768.76</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>759,362.66</b>	<b>525,155.81</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,183,380.30</b>	<b>1,022,301.34</b>	

*“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