

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19/08/2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	354,533.53	29,016.88	ESF-1
Bancos / Tesorería			
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	528,790.39	765,028.39	ESF-3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,000.00	0.00	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	59,331.37	54,558.81	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	403,586.80	406,386.72	ESF-3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Total Activo Circulante	1,366,242.09	1,254,990.80	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,759,980.00	39,759,980.00	ESF-08
Infraestructura			ESF-08
Bienes Muebles	136,280.50	136,280.50	
Mobiliario y Equipo de Administración	6,500.00	6,500.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	190,000.00	190,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	5,825,255.58	5,825,255.58	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			ESF-09
Activos Intangibles	58,000.00	58,000.00	
Software			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,951,996.00	-7,951,996.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-3,179,740.90	-3,179,740.90	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
Total Activo No Circulante	34,844,279.18	34,844,279.18	
TOTAL ACTIVO	36,210,521.27	36,099,269.98	

PASIVO

<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,558.53	44,268.53	ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114,227.22	121,973.49	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	676,912.67	554,397.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			ESF-14
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	189,232.00	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	331,281.60	331,281.60	
Ingresos por Clasificar			
Total Pasivo Circulante	1,359,212.02	1,241,152.63	

Pasivo No Circulante

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL
DE VILLAFLORES, C.

FRANCISCO LARA SALDAÑA
RESP. SIST. AGUA POTABLE

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE

RESPONSABLE

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19/08/2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	523,583.00	523,583.00	
Total Pasivo No Circulante	523,583.00	523,583.00	
TOTAL PASIVO	1,882,795.02	1,764,735.63	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	34,657,642.60	34,657,642.60	
Donaciones de Capital	34,657,642.60	34,657,642.60	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	34,657,642.60	34,657,642.60	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-6,808.10	-2,206,060.08	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,808.10	-2,206,060.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-323,108.25	1,882,951.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-323,108.25	1,882,951.83	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-329,916.35	-323,108.25	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	34,327,726.25	34,334,534.35	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,210,521.27	36,099,269.98	

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

ELABORÓ



NICOLASA LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL
DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP-SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE