

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 10 / 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			
Bancos / Tesorería	643,921.35	29,016.88	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	389,466.39	765,028.39	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	59,440.45	54,558.81	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	381,086.80	406,386.72	ESF-3
Total Activo Circulante	1,493,914.99	1,254,990.80	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	136,280.50	136,280.50	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	5,825,255.58	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	58,000.00	58,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-7,951,996.00	-7,951,996.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,179,740.90	-3,179,740.90	ESF-08
Total Activo No Circulante	34,844,279.18	34,844,279.18	
TOTAL ACTIVO	36,338,194.17	36,099,269.98	

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,268.53	44,268.53	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	128,244.50	121,973.49	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	696,937.46	554,397.01	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	189,232.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	321,600.31	331,281.60	
Total Pasivo Circulante	1,383,282.80	1,241,152.63	

Pasivo No Circulante

ELABORÓ



S.A.P.A.M.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REVISÓ
ALCANTARILLADO MUNICIPAL
DE VILLAFLORES, CHIAPAS

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 10 / 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	1,906,865.80	1,764,735.63	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
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			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	96,794.02	-2,206,060.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-323,108.25	1,882,951.83	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-226,314.23	-323,108.25	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	34,431,328.37	34,334,534.35	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,338,194.17	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"



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

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDANA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART

PRESIDENTE