

**SAPAM, BERRIOZABAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 21 / 07 / 2020**  
**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>			
Efectivo	138,420.52	35,755.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	16,598,667.25	897,416.37	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,481.39	597,274.29	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,901.98	0.00	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			ESF-11
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>16,793,471.14</b>	<b>1,535,445.66</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	163,119.60	163,119.60	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,388.80	0.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,751.78	164,751.78	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-289,021.75	-289,021.75	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>201,238.43</b>	<b>188,849.63</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,994,709.57</b>	<b>1,724,295.29</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,443.96	16,957.09	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,279.68	105,574.27	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	92,492.58	35,844.38	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,787,823.20	897,608.78	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	334.05	0.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	568.31	568.31	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>16,970,941.78</b>	<b>1,056,552.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,970,941.78</b>	<b>1,056,552.83</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-629,116.18	356,343.20	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

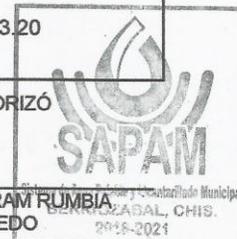
ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



CARLOS HIRAM RUMBIA  
TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SAPAM, BERRIOZABAL  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
 Al 31/03/2020  
 ( P E S O S )

ESFD  
 FECHA 21 / 07 / 2020  
 HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	667,742.46	311,399.26	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-14,858.49	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>23,767.79</b>	<b>667,742.46</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>23,767.79</b>	<b>667,742.46</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>16,994,709.57</b>	<b>1,724,295.29</b>	

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

ELABORÓ

TESORERO

REVISÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



AUTORIZO

CARLOS HIRAM RUMBIA  
 TOLEDO  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

