

**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<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>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<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>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

