

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 01 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	69,746.16	35,755.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	631,208.09	897,416.37	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	560,877.43	597,274.29	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	
Total Activo Circulante	1,266,831.68	1,535,445.66	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	169,118.62	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	191,060.77	164,751.78	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-348,779.33	-289,021.75	ESF-08
Total Activo No Circulante	173,788.86	188,849.63	
TOTAL ACTIVO	1,440,620.54	1,724,295.29	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,443.96	16,957.09	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,748.12	105,574.27	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	283,321.39	35,844.38	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	857,797.49	897,608.78	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,888.11	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	568.31	568.31	
Total Pasivo Circulante	1,220,767.38	1,056,552.83	
TOTAL PASIVO	1,220,767.38	1,056,552.83	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-343,250.93	356,343.20	
Incrementos	32,308.01	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

CARLOS HIRAM RUMBIA
TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 01 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	667,742.46	311,399.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-136,946.38	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	219,853.16	667,742.46	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	219,853.16	667,742.46	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,440,620.54	1,724,295.29	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

CARLOS HIRAM RUMBIA
TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE