

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

ESFD  
FECHA 08 / 10 / 2020  
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	37,008.50	35,755.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,591,637.59	897,416.37	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,094.10	597,274.29	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,867.78	0.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,715,607.97</b>	<b>1,535,445.66</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			
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	-289,021.75	-289,021.75	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>233,546.44</b>	<b>188,849.63</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,949,154.41</b>	<b>1,724,295.29</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
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	72,539.68	105,574.27	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211,574.87	35,844.38	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,907,490.73	897,608.78	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,756.22	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	568.31	568.31	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>2,209,373.77</b>	<b>1,056,552.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,209,373.77</b>	<b>1,056,552.83</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-816,752.45	356,343.20	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

CARLOS HIRAM RUMBIA

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE



**SAPAM, BERRIOZABAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 08 / 10 / 2020**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Incrementos	32,308.01	0.00	
<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	-143,517.38	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-260,219.36</b>	<b>667,742.46</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-260,219.36</b>	<b>667,742.46</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,949,154.41</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



~~ALEXIS ZENENO GONZALEZ~~  
**ADMINISTRADOR DEL SAPAM**



~~CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO~~  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**