

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 20 / 08 / 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   | 12,000.00                  | 0.00                         | ESF-1        |
| Bancos / Tesorería   | 1,102,276.70               | 867,233.63                   | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>  |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 6,833,140.60               | 5,559,179.04                 | ESF-3        |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 15,000.00                  | 0.00                         | ESF-3        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 4,982.63                   | 5,056.81                     | ESF-3        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   |                            |                              |              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 464,256.91                 | 4,241,777.87                 | ESF-3        |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>   |                            |                              | ESF-11       |
| Bienes en Garantía   | 89,071.02                  | 89,071.02                    |              |
| <b>Total Activo Circulante</b>   | <b>8,520,727.86</b>        | <b>10,762,318.37</b>         |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>   |                            |                              |              |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>                     |                            |                              |              |
| Terrenos   | 1,105,994.60               | 1,105,994.60                 | ESF-08       |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                            |                              |              |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 1,393,456.63               | 1,382,458.09                 | ESF-08       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 42,069.09                  | 42,069.09                    |              |
| Vehículo y Equipo de Transporte  | 1,798,345.03               | 1,783,345.03                 |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 8,923,743.69               | 7,594,098.33                 |              |
| <b>Activos Intangibles</b>   |                            |                              |              |
| Software   | 61,886.26                  | 61,886.26                    | ESF-09       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                        |                            |                              |              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -6,450,764.92              | -6,450,764.92                | ESF-08       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>  | <b>6,874,730.38</b>        | <b>5,519,086.48</b>          |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>15,395,458.24</b>       | <b>16,281,404.85</b>         |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   |                            |                              |              |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 22,997.44                  | 22,997.44                    | ESF-12       |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 1,833.33                   | 0.00                         |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     | 7,333,638.39               | 8,605,183.02                 |              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 5,554,937.05               | 13,055,279.41                |              |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   |                            |                              |              |
| Ingresos por Clasificar  | 162,050.94                 | 120,762.52                   | ESF-14       |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>   | <b>13,075,457.15</b>       | <b>21,804,222.39</b>         |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>13,075,457.15</b>       | <b>21,804,222.39</b>         |              |

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CLARA MARIA CASTILLO  
ALFARO

SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA  
TORRE

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 20 / 08 / 2020  
**HOJA** 2 DE 2

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Donaciones de Capital</b>                          |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital                                 | 8,535,511.17               | 8,535,511.17                 |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b> | <b>8,535,511.17</b>        | <b>8,535,511.17</b>          |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>    |                            |                              |              |
| <b>Resultado de Ejercicio</b>                         |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)            | 7,842,818.63               | -11,801,754.14               |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>            |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                   | -14,058,328.71             | -2,256,574.57                |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>     | <b>-6,215,510.08</b>       | <b>-14,058,328.71</b>        |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>            | <b>2,320,001.09</b>        | <b>-5,522,817.54</b>         |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> | <b>15,395,458.24</b>       | <b>16,281,404.85</b>         |              |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
CLARA MARIA CASTILLO  
ALFARO  
SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JESUS CARMONA DE LA  
TORRE  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM