

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 11 / 2020
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	12,000.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,277,622.27	867,233.63	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,483,009.33	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	5,121.76	5,056.81	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	474,729.22	4,241,777.87	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Bienes en Garantía	89,071.02	89,071.02	
Total Activo Circulante	8,356,553.60	10,762,318.37	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	1,105,994.60	1,105,994.60	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,393,456.63	1,382,458.09	
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	9,215,193.69	7,594,098.33	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	61,886.26	61,886.26	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,450,764.92	-6,450,764.92	ESF-08
Total Activo No Circulante	7,166,180.38	5,519,086.48	
TOTAL ACTIVO	15,522,733.98	16,281,404.85	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,997.44	22,997.44	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,890,120.22	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,620,586.74	8,605,183.02	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,071,677.77	13,055,279.41	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	878,052.43	120,762.52	
Total Pasivo Circulante	20,483,434.60	21,804,222.39	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CARLOS GUILLERMO
GORDILLO ZENTENO
SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 11 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	20,483,434.60	21,804,222.39	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	8,535,511.17	8,535,511.17	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	8,535,511.17	8,535,511.17	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	562,116.92	-11,801,754.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,058,328.71	-2,256,574.57	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-13,496,211.79	-14,058,328.71	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-4,960,700.62	-5,522,817.54	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,522,733.98	16,281,404.85	

*“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

CARLOS GUILLERMO
GORDILLO ZENTENO
SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM