

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 10 / 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	11,500.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	4,317,594.52	2,444,284.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,772,787.86	5,774,182.46	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	4,840.49	4,872.49	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	875,716.78	4,351,847.68	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Bienes en Garantía	89,071.02	89,071.02	
Total Activo Circulante	12,086,510.67	12,664,257.65	
<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	1,481,540.17	1,357,197.63	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,069.09	42,069.09	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,783,304.31	1,783,304.31	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,899,782.73	8,690,754.88	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	61,886.26	61,886.26	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,074,491.30	-7,074,491.30	ESF-08
Total Activo No Circulante	6,300,085.86	5,966,715.47	
TOTAL ACTIVO	18,386,596.53	18,630,973.12	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	547,997.44	22,997.44	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,296,483.63	9,376,829.75	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,017,294.59	11,069,182.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	181,905.39	152,806.91	
Total Pasivo Circulante	15,043,681.05	20,621,817.02	
<u>Pasivo No Circulante</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS GUILLERMO GORDILLO ZENTENO

JESUS CARMONA DE LA TORRE

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 10 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	6,000,000.00	6,000,000.00	
Total Pasivo No Circulante	6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL PASIVO	21,043,681.05	26,621,817.02	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<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)	5,333,759.38	-13,509,930.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,526,355.07	-3,016,424.69	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-11,192,595.69	-16,526,355.07	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-2,657,084.52	-7,990,843.90	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,386,596.53	18,630,973.12	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS GUILLERMO GORDILLO ZENTENO

JESUS CARMONA DE LA TORRE

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM