SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 01 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	10,000.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	4,374,953.88	2,444,284.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,578,141.69	5,774,182.46	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,561.50	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	290,716.41	4,351,847.68	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Bienes en Garantía	89,071.02	89,071.02	
Total Activo Circulante	**10,350,444.50**	**12,664,257.65**	
Activo No Circulante			
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 Educacional y Recreativo	42,069.09	42,069.09	
Vehículo y Equipo de Trasporte	1,783,304.31	1,783,304.31	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,349,675.97	8,690,754.88	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	61,886.26	61,886.26	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,118,321.59	-7,074,491.30	ESF-08
Total Activo No Circulante	**5,706,148.81**	**5,966,715.47**	
TOTAL ACTIVO	**16,056,593.31**	**18,630,973.12**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	848,035.21	22,997.44	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	741,614.64	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,874,622.60	9,376,829.75	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,017,494.65	11,069,182.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	166,320.39	152,806.91	
Total Pasivo Circulante	**17,648,087.49**	**20,621,817.02**	
Pasivo No Circulante			
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**	

ELABORÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	**23,648,087.49**	**26,621,817.02**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	8,535,511.17	8,535,511.17	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**8,535,511.17**	**8,535,511.17**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	399,349.72	-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	**-16,127,005.35**	**-16,526,355.07**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**-7,591,494.18**	**-7,990,843.90**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**16,056,593.31**	**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

ROSSANA CANCINO COSSIO

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM