

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/12/2021

( P E S O S )

ESFD

FECHA 25 / 10 / 2022

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>   |                            |                              |              |
| Bancos / Tesorería   | 41,451.63                  | 75,653.82                    | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>  |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 134,748.60                 | 140,524.20                   | ESF-3        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   |                            |                              |              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 88,206.00                  | 0.00                         | ESF-3        |
| Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo        | 25,000.00                  | 25,000.00                    | ESF-3        |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>   |                            |                              | ESF-11       |
| Valores en Garantía  | 14,571.00                  | 14,571.00                    |              |
| <b>Total Activo Circulante</b>   | <b>303,977.23</b>          | <b>255,749.02</b>            |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>   |                            |                              |              |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>                     |                            |                              | ESF-08       |
| Terrenos   | 562,500.00                 | 562,500.00                   |              |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                            |                              | ESF-08       |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 6,450.01                   | 6,450.01                     |              |
| Vehículo y Equipo de Transporte  | 249,997.02                 | 100,000.00                   |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 31,950.00                  | 31,950.00                    |              |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                        |                            |                              |              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -246,211.73                | -250,869.48                  | ESF-08       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>  | <b>604,685.30</b>          | <b>450,030.53</b>            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>908,662.53</b>          | <b>705,779.55</b>            |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   |                            |                              | ESF-12       |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                       | 600.00                       |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                       | 107,563.91                   |              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                       | 144,502.00                   |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>   | <b>0.00</b>                | <b>252,665.91</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>0.00</b>                | <b>252,665.91</b>            |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>                                   |                            |                              |              |
| <b>Donaciones de Capital</b>   |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital  | 489,387.05                 | 489,387.05                   |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>                                    | <b>489,387.05</b>          | <b>489,387.05</b>            |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>                                       |                            |                              |              |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIANCA MARISOL BAUTISTA SANCHEZ

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

TESORERO DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/12/2021

( P E S O S )

ESFD

FECHA 25 / 10 / 2022

HOJA 2 DE 2

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Resultado de Ejercicio</b>                         |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)            | 205,551.87                 | -82,428.10                   |              |
| Incrementos   | 249,997.02                 | 6,450.01                     |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>            |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                   | -36,273.41                 | 39,704.68                    |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>     | <b>419,275.48</b>          | <b>-36,273.41</b>            |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>            | <b>908,662.53</b>          | <b>453,113.64</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> | <b>908,662.53</b>          | <b>705,779.55</b>            |              |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIANCA MARISOL BAUTISTA SANCHEZ

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

TESORERO DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE