

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/09/2022

(P E S O S)

ESFD

FECHA 26 / 10 / 2022

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	48,720.53	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	10,265.67	41,451.63	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	218,212.53	134,748.60	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	88,206.00	88,206.00	ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	14,571.00	14,571.00	ESF-11
Total Activo Circulante	404,975.73	303,977.23	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	562,500.00	562,500.00	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	52,701.27	6,450.01	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	249,997.02	249,997.02	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-246,211.73	-246,211.73	ESF-08
Total Activo No Circulante	650,936.56	604,685.30	
TOTAL ACTIVO	1,055,912.29	908,662.53	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,302.50	0.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,623.75	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	285,002.84	0.00	
Total Pasivo Circulante	364,929.09	0.00	
TOTAL PASIVO	364,929.09	0.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	489,387.05	489,387.05	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	489,387.05	489,387.05	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES VAZQUEZ

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD

FECHA 26 / 10 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-263,930.59	205,551.87	
Incrementos	46,251.26	249,997.02	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	419,275.48	-36,273.41	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	201,596.15	419,275.48	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	690,983.20	908,662.53	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,055,912.29	908,662.53	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES VAZQUEZ

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM