

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/12/2022

(P E S O S)

ESFD

FECHA 01 / 02 / 2023

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	78,047.31	41,451.63	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	134,748.60	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			ESF-11
Valores en Garantía	14,568.91	14,571.00	
Total Activo Circulante	340,570.82	303,977.23	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	562,500.00	562,500.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	52,701.27	6,450.01	
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	-316,955.64	-246,211.73	ESF-08
Total Activo No Circulante	580,192.65	604,685.30	
TOTAL ACTIVO	920,763.47	908,662.53	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,570.07	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	285,000.75	0.00	
Total Pasivo Circulante	340,570.82	0.00	
TOTAL PASIVO	340,570.82	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	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			

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 31/12/2022

(P E S O S)

ESFD

FECHA 01 / 02 / 2023

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-374,721.14	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	90,805.60	419,275.48	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	580,192.65	908,662.53	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	920,763.47	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