

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 ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	41,451.63	75,653.82	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	134,748.60	140,524.20	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	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
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	14,571.00	14,571.00	
Total Activo Circulante	303,977.23	255,749.02	
<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	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	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-246,211.73	-250,869.48	ESF-08
Total Activo No Circulante	604,685.30	450,030.53	
TOTAL ACTIVO	908,662.53	705,779.55	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			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	
Total Pasivo Circulante	0.00	252,665.91	
TOTAL PASIVO	0.00	252,665.91	
<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>			

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

“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