

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2021
(P E S O S)

ESFC
FECHA 24 / 01 / 2022
HOJA 1 DE 3

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,451.63	75,653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	41,451.63
BANCOS / TESORERÍA	41,451.63	75,653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	41,451.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	134,748.60	140,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	134,748.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,748.60	140,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	134,748.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	113,206.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,206.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,206.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	14,571.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00
VALORES EN GARANTÍA	14,571.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	303,977.23	255,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	303,977.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00
TERRENOS	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00
BIENES MUEBLES	288,397.03	138,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	288,397.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,450.01	6,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.01
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	249,997.02	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,997.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-246,211.73	-250,869.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,211.73
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-246,211.73	-250,869.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,211.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIANCA MARISOL BAUTISTA
SANCHEZ
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS
GONZALEZ GARCIA
RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2021
(P E S O S)

ESFC
FECHA 24 / 01 / 2022
HOJA 2 DE 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	604,685.30	450,030.53	0.00	0.00	0.00	0.00	604,685.30
TOTAL DE ACTIVO	908,662.53	705,779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	908,662.53
PASIVO							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	252,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	107,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	144,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	0.00	252,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	0.00	252,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</u>							
DONACIONES DE CAPITAL	489,387.05	489,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	489,387.05
DONACIONES DE CAPITAL	489,387.05	489,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	489,387.05
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIB	489,387.05	489,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	489,387.05
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>							
RESULTADO DE EJERCICIO	455,548.89	-75,978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	455,548.89
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	205,551.87	-82,428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	205,551.87
INCREMENTOS	249,997.02	6,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	249,997.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,273.41	39,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,273.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,273.41	39,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,273.41

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIANCA MARISOL BAUTISTA
SANCHEZ
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS
GONZALEZ GARCIA
RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2021
(P E S O S)

ESFC
FECHA 24 / 01 / 2022
HOJA 3 DE 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	419,275.48	-36,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	419,275.48
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	908,662.53	453,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	908,662.53
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	908,662.53	705,779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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

BIANCA MARISOL BAUTISTA
SANCHEZ
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS
GONZALEZ GARCIA
RESP. SIST. AGUA POTABLE