

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/09/2022

( P E S O S )

ESF

FECHA 26 / 10 / 2022

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
Efectivo y Equivalentes	58,986.20	41,451.63	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	218,212.53	134,748.60	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	113,206.00	113,206.00	
Otros Activos Circulantes	14,571.00	14,571.00	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>404,975.73</b>	<b>303,977.23</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	562,500.00	562,500.00	ESF-08
Bienes Muebles	334,648.29	288,397.03	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-246,211.73	-246,211.73	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>650,936.56</b>	<b>604,685.30</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,055,912.29</b>	<b>908,662.53</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	364,929.09	0.00	ESF-12
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>364,929.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>364,929.09</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></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>			
Resultado de Ejercicio	-217,679.33	455,548.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores	419,275.48	-36,273.41	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>201,596.15</b>	<b>419,275.48</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>690,983.20</b>	<b>908,662.53</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,055,912.29</b>	<b>908,662.53</b>	

*“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  
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS  
GONZALEZ GARCIA  
DIRECTOR DEL SAPAM