

## 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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	48,720.53	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	10,265.67	41,451.63	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	218,212.53	134,748.60	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía	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>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	562,500.00	562,500.00	ESF-08
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-246,211.73	-246,211.73	ESF-08
<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>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
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	
<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>			
<b>Donaciones de Capital</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>	

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.
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-263,930.59	205,551.87	
Incrementos	46,251.26	249,997.02	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
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

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM