

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2018**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 05 / 03 / 2019**  
**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>			
Bancos / Tesorería	68,535,719.12	98,996,628.83	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,674,966.44	2,278,273.69	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,459,994.74	57,623,593.54	ESF-3
<b>Almacenes</b>			ESF-05
Almacen de Materieles y Suministros de Consumo	102,142.54	102,142.54	
<b>Otros Activos Circulantes</b>			ESF-11
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>95,030,925.15</b>	<b>159,258,740.91</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Terrenos	28,937,500.00	24,562,500.00	
Edificios no Habitacionales	21,452,683.10	21,217,523.54	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	192,206,644.97	205,621,528.13	
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	7,934,529.36	7,107,653.09	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	1,475,509.16	
Vehículo y Equipo de Transporte	51,268,072.31	48,405,831.91	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,249,199.32	1,249,199.32	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,266,788.02	8,686,228.06	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
<b>Activos Intangibles</b>			ESF-09
Software	7,502,237.21	7,502,237.21	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,611,617.06	-4,182,678.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-344,831.68	-258,623.76	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-43,475,072.72	-30,545,119.43	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>293,805,845.33</b>	<b>311,832,492.04</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>388,836,770.48</b>	<b>471,091,232.95</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	249,393.54	301,638.28	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO  
 CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

MARIA DE LOS ANGELES  
 TREJO HUERTA  
**SINDICO**

JESUS ALBERTO OROPEZA  
 NAJERA  
**PRESIDENTE**

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2018**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 05 / 03 / 2019**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,000.00	6,000.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	23,650.00	19,150.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	148,480.39	254,643.11	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,582.74	1,502.21	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,974,818.19	5,054,985.05	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	4,726.03	4,726.03	
Otros Pasivos Circulantes	0.00	10,768.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>5,443,650.89</b>	<b>5,653,412.68</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,443,650.89</b>	<b>5,653,412.68</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,461,192.08	-37,918,390.12	
Incrementos	133,081.46	1,162,810.41	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	380,676,104.26	502,193,399.98	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	122,741.79	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>383,393,119.59</b>	<b>465,437,820.27</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>383,393,119.59</b>	<b>465,437,820.27</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>388,836,770.48</b>	<b>471,091,232.95</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
MARIA DE LOS ANGELES  
TREJO HUERTA  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA  
**PRESIDENTE**