

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 10 / 2020
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	97,923,382.06	28,927,287.04	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,499,960.30	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	192,673,935.18	0.00	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,422,815.22	2,318,366.29	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	171,150,897.15	22,886,265.79	ESF-3
Almacenes			
Almacén de Materieles y Suministros de Consumo	102,142.54	102,142.54	ESF-05
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	ESF-11
Total Activo Circulante	507,031,234.76	54,492,163.97	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	33,312,500.00	33,312,500.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	22,491,943.88	22,491,943.88	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	288,285,176.95	144,405,534.40	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	764,229.39	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	10,804,051.05	8,671,978.92	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,429,009.17	1,429,009.17	
Vehículo y Equipo de Transporte	62,982,443.61	60,553,537.21	
Equipo de Defensa y Seguridad	4,582,277.81	2,762,277.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,315,078.07	12,712,621.42	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			
Software	21,660,737.22	14,117,237.21	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,074,851.21	-7,074,851.21	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-431,039.60	-431,039.60	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,707,773.54	-57,707,773.54	ESF-08
Total Activo No Circulante	415,404,486.13	256,233,679.00	
TOTAL ACTIVO	922,435,720.89	310,725,842.97	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,324.32	4,593.75	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,594,262.73	0.00	

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 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	23,814.73	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,169,984.05	166,391.04	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,953.97	21,566.80	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,281,503.83	4,222,257.09	
Total Pasivo Circulante	9,217,843.63	4,414,808.68	
TOTAL PASIVO	9,217,843.63	4,414,808.68	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	639,084,847.40	1,149,516.13	
Incrementos	0.00	1,098,782.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	276,543,776.76	304,062,735.43	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-2,410,746.90	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	913,217,877.26	306,311,034.29	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	913,217,877.26	306,311,034.29	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	922,435,720.89	310,725,842.97	

***“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