

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 08 / 2021
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	21,007,852.38	83,484,200.04	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,999,994.76	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	65,999,988.21	0.00	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,934,691.69	84,566,583.19	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,077.50	12,088.62	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	194,697,820.60	130,967,139.70	ESF-3
Almacenes			
Almacen 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	332,004,669.99	299,390,256.40	
<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	24,084,918.02	24,084,918.02	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	187,392,269.59	218,680,242.38	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	277,744.71	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	10,524,154.31	10,967,839.01	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	1,429,009.17	
Vehículo y Equipo de Transporte	65,696,343.61	65,696,343.61	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,318,455.47	13,315,078.07	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			
Software	30,611,123.43	25,603,623.43	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,590,653.50	-8,590,653.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaeestructura	-517,247.52	-517,247.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-66,583,996.92	-67,034,944.87	ESF-08
Total Activo No Circulante	319,135,851.51	345,127,938.94	
TOTAL ACTIVO	651,140,521.50	644,518,195.34	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

PEDRO GOMEZ MENA

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 08 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	422,701.11	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,107,725.42	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	223,983.59	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	238,900.96	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,912,227.20	119,310.48	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,006.02	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,308,735.64	4,239,063.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	0.00	1,000.30	
Total Pasivo Circulante	11,994,296.35	4,583,358.29	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	37,157,647.88	146,203,847.20	
Total Pasivo No Circulante	37,157,647.88	146,203,847.20	
TOTAL PASIVO	49,151,944.23	150,787,205.49	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	212,746,242.64	219,593,497.12	
Incrementos	64,213.92	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	389,689,024.34	274,137,492.73	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-510,903.63	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	601,988,577.27	493,730,989.85	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	601,988,577.27	493,730,989.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	651,140,521.50	644,518,195.34	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

PEDRO GOMEZ MENA

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO