

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 10 / 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	5,604,137.22	83,484,200.04	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,801,365.46	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	67,975,231.61	130,967,139.70	ESF-3
Almacenes			ESF-05
Almacen de Materieles y Suministros de Consumo	102,142.54	102,142.54	
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	
Total Activo Circulante	81,745,056.64	299,390,256.40	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	40,712,500.00	33,312,500.00	
Edificios no Habitacionales	25,628,515.32	24,084,918.02	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	191,751,784.54	218,680,242.38	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	581,406.92	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	18,595,004.05	18,500,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	9,854,055.87	10,967,839.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,867.81	1,429,009.17	
Vehículo y Equipo de Transporte	66,166,243.61	65,696,343.61	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,215,167.69	13,315,078.07	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	33,437,383.49	25,603,623.43	
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 Infraestructura	-517,247.52	-517,247.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-61,903,458.86	-67,034,944.87	ESF-08
Total Activo No Circulante	335,620,800.56	345,127,938.94	
TOTAL ACTIVO	417,365,857.20	644,518,195.34	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

PEDRO GOMEZ MENA

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 10 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,536.77	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,046,402.50	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	223,983.59	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,664,859.15	119,310.48	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,005.90	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,321,225.37	4,239,063.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	0.00	1,000.30	
Total Pasivo Circulante	18,068,029.69	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	0.00	146,203,847.20	
Total Pasivo No Circulante	0.00	146,203,847.20	
TOTAL PASIVO	18,068,029.69	150,787,205.49	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,081,018.53	219,593,497.12	
Incrementos	8,034,688.27	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 Errores Contables	-506,903.63	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	399,297,827.51	493,730,989.85	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	399,297,827.51	493,730,989.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	417,365,857.20	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 SUSTITUTO