

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 10 / 2025
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	429,999,280.52	51,366,974.41	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,796,598.21	2,882,394.67	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	321,595,043.44	21,076,030.51	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	768,751,167.02	75,685,644.44	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	44,712,500.00	44,712,500.00	
Edificios no Habitacionales	31,128,334.74	31,128,334.74	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	291,537,666.10	177,141,356.82	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,068,369.45	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	19,335,838.07	19,335,838.07	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	16,766,672.60	13,720,271.23	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,326,795.31	1,107,239.31	
Vehículo y Equipo de Transporte	104,948,407.67	91,584,133.11	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,284,930.25	13,132,680.25	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	45,303,416.35	43,826,156.35	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-15,394,913.88	-15,394,913.88	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-862,079.20	-862,079.20	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-97,095,195.05	-97,095,195.05	ESF-08
Total Activo No Circulante	465,741,973.55	332,017,552.89	
TOTAL ACTIVO	1,234,493,140.57	407,703,197.33	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 10 / 2025
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	128,271.72	29,446.91	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	916,824.94	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	483,970.16	37,995.15	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,779.33	133,928.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,648,323.09	4,358,861.42	
Total Pasivo Circulante	16,325,169.24	4,560,231.48	
TOTAL PASIVO	16,325,169.24	4,560,231.48	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	878,447,459.34	189,337,959.74	
Incrementos	142,201.25	44,562.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	340,755,034.24	213,760,444.11	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-1,176,723.50	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,218,167,971.33	403,142,965.85	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,218,167,971.33	403,142,965.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,234,493,140.57	407,703,197.33	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE