

OCOTEPEC  
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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	9,824.18	2,760.18	ESF-1
Bancos / Tesorería	35,536,942.51	11,737,987.33	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,055,915.57	71,041.98	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	35,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,830.88	19,180.28	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,031,136.23	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,266,867.86	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>53,956,517.23</b>	<b>11,830,969.77</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	555,000.00	555,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	1,826,506.78	1,826,506.78	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	37,423,154.59	35,439,650.31	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	543,448.95	518,116.96	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,894.88	37,894.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	6,194,969.69	5,511,460.09	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,430.00	0.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-119,375.14	-119,375.14	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,295,030.60	-2,295,030.60	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>44,194,999.15</b>	<b>41,474,223.28</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98,151,516.38</b>	<b>53,305,193.05</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,020.30	23,930.07	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,674,630.13	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,798.43	722,329.09	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>160,818.73</b>	<b>10,420,889.29</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>160,818.73</b>	<b>10,420,889.29</b>	

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ  
RAMIREZ  
TESORERO

PROFRA. ADRIANA  
CASTELLANOS CRUZ  
SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ  
PRESIDENTE

OCOTEPEC  
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.
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	213,464.60	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>213,464.60</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,892,929.29	35,783,727.60	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	42,884,303.76	7,100,576.16	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>97,777,233.05</b>	<b>42,884,303.76</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>97,990,697.65</b>	<b>42,884,303.76</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>98,151,516.38</b>	<b>53,305,193.05</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

---

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ  
RAMIREZ  
**TESORERO**

---

PROFRA. ADRIANA  
CASTELLANOS CRUZ  
**SINDICO**

---

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ  
**PRESIDENTE**