

OCOTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	98,767.79	12,250.11	ESF-1
Bancos / Tesorería	22,526,353.25	1,512,848.77	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,893,880.99	1,277.65	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	23,210.39	23,713.99	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,320,000.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,423,170.47	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	34,320,382.89	1,550,090.52	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	2,905,000.00	2,905,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	1,826,506.78	1,826,506.78	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	44,036,137.95	36,136,001.56	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,038,067.74	1,016,327.74	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,894.88	37,894.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	7,397,642.53	7,397,642.53	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,430.00	28,430.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-239,924.58	-239,924.58	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,561,077.90	-5,561,077.90	ESF-08
Total Activo No Circulante	51,468,677.40	43,546,801.01	
TOTAL ACTIVO	85,789,060.29	45,096,891.53	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20.02	23,371.94	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,347.28	103,868.02	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75.99	75.99	
Total Pasivo Circulante	97,443.29	127,315.95	
TOTAL PASIVO	97,443.29	127,315.95	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO CASTELLANOS DE LA
CRUZ
TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE
PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	232,237.16	232,237.16	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	232,237.16	232,237.16	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,725,579.64	967,292.22	
Incrementos	0.00	300,000.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,737,338.42	43,470,046.20	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-3,538.22	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	85,459,379.84	44,737,338.42	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	85,691,617.00	44,969,575.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	85,789,060.29	45,096,891.53	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO CASTELLANOS DE LA
CRUZ
TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE
PRESIDENTE