

OCOTEPEC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30/09/2023  
( P E S O S )

ESF  
FECHA 25 / 10 / 2023  
HOJA 1 DE 1

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>                               |                            |                              |              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 44,120,235.00              | 1,275,000.14                 |              |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes                    | 931,127.66                 | 23,935.83                    |              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 14,491,617.96              | 0.00                         |              |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                | <b>59,542,980.62</b>       | <b>1,298,935.97</b>          |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>                            |                            |                              |              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 47,790,826.53              | 41,281,419.67                | ESF-08       |
| Bienes Muebles  | 9,117,335.53               | 9,068,293.82                 | ESF-08       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -7,684,052.42              | -7,684,052.42                |              |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                             | <b>49,224,109.64</b>       | <b>42,665,661.07</b>         |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>108,767,090.26</b>      | <b>43,964,597.04</b>         |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>                               |                            |                              |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               | 71,624.26                  | 195,854.79                   | ESF-12       |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                | <b>71,624.26</b>           | <b>195,854.79</b>            |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>71,624.26</b>           | <b>195,854.79</b>            |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                     |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>        |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital   | 163,504.64                 | 163,504.64                   |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>         | <b>163,504.64</b>          | <b>163,504.64</b>            |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>            |                            |                              |              |
| Resultado de Ejercicio  | 64,930,696.58              | -1,128,562.59                |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 43,605,237.61              | 44,733,800.20                |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores        | -3,972.83                  | 0.00                         |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>             | <b>108,531,961.36</b>      | <b>43,605,237.61</b>         |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>108,695,466.00</b>      | <b>43,768,742.25</b>         |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>108,767,090.26</b>      | <b>43,964,597.04</b>         |              |

*“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