**OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**
**Al 31/12/2019**
**( P E S O S )**

**ESFD**
**FECHA** 29 / 07 / 2020


| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO ALPERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| **Activo Circulante** | | | |
| **Efectivo y Equivalentes** | | | |
| Efectivo | 2,438,753.01 | 4,316,454.46 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 28,550,923.00 | 1,930,435.35 | ESF-1 |
| **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes** | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 500,219.04 | 760,299.12 | ESF-3 |
| **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 61,145.00 | 76,145.00 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 404,819.10 | 0.01 | ESF-3 |
| **Total Activo Circulante** | **31,955,859.15** | **7,083,333.94** | |
| **Activo No Circulante** | | | |
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | | | ESF-08 |
| Terrenos | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |
| Edificios no Habitacionales | 11,675,544.36 | 8,288,329.79 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 35,136.96 | 0.00 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 3,918,527.10 | 3,670,000.00 | |
| **Bienes Muebles** | | | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,413,751.88 | 1,120,822.82 | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 535,180.06 | 489,400.06 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 102,400.00 | 0.00 | |
| Vehículo y Equipo de Trasporte | 9,632,287.00 | 1,128,000.00 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 662,084.20 | 0.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 735,111.69 | 186,672.39 | |
| **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -1,038,234.20 | -457,014.89 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -3,511,045.81 | -684,761.06 | ESF-08 |
| **Total Activo No Circulante** | **27,760,743.24** | **16,341,449.11** | |
| **TOTAL ACTIVO** | **59,716,602.39** | **23,424,783.05** | |
| **PASIVO** | | | |
| **Pasivo Circulante** | | | |
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | | | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 35,136.96 | 241,874.65 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,195,683.02 | 157,489.22 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,107,619.76 | 0.00 | |
| **Documentos por Pagar a Corto Plazo** | | | ESF-12 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 45,699.61 | 0.00 | |
| **Total Pasivo Circulante** | **20,384,139.35** | **399,363.87** | |

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO MANDUJANO GORDILLO | SILVIA HERNANDEZ DIAZ | ALFONSO ESTRADA PEREZ |
| **TESORERO** | **SINDICO** | **PRESIDENTE** |

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO ALPERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---|---|---|
| **TOTAL PASIVO** | **20,384,139.35** | **399,363.87** | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | | | |
| **Resultado de Ejercicio** | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 12,050,043.86 | 6,450,384.24 | |
| Incrementos | 4,257,000.00 | 0.00 | |
| **Resultados de Ejercicios Anteriores** | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 23,025,419.18 | 16,575,034.94 | |
| **Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **39,332,463.04** | **23,025,419.18** | |
| **TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **39,332,463.04** | **23,025,419.18** | |
| **TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **59,716,602.39** | **23,424,783.05** | |

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

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO MANDUJANO GORDILLO | SILVIA HERNANDEZ DIAZ | ALFONSO ESTRADA PEREZ |
| **TESORERO** | **SINDICO** | **PRESIDENTE** |