

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 07 / 2020
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	1,889,799.51	2,438,753.01	ESF-1
Bancos / Tesorería	63,769,805.93	28,550,923.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,907,746.42	500,219.04	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	50,928.11	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,092,182.43	61,145.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	404,819.10	404,819.10	ESF-3
Total Activo Circulante	73,115,281.50	31,955,859.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	2,600,000.00	2,600,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	11,675,544.36	11,675,544.36	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	664,722.28	35,136.96	
Otros Bienes Inmuebles	3,918,527.10	3,918,527.10	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,413,751.88	2,413,751.88	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	535,180.06	535,180.06	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	102,400.00	102,400.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	9,632,287.00	9,632,287.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	662,084.20	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	735,111.69	735,111.69	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,038,234.20	-1,038,234.20	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,511,045.81	-3,511,045.81	ESF-08
Total Activo No Circulante	28,390,328.56	27,760,743.24	
TOTAL ACTIVO	101,505,610.06	59,716,602.39	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,136.96	35,136.96	ESF-12
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,620,682.60	2,195,683.02	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,024,156.75	18,107,619.76	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
			ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO MANDUJANO
GORDILLO
TESORERO

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

SINDICO

ALFONSO ESTRADA PEREZ

PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.17	45,699.61	
Total Pasivo Circulante	9,682,976.48	20,384,139.35	
TOTAL PASIVO	9,682,976.48	20,384,139.35	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	52,490,170.54	12,050,043.86	
Incrementos	0.00	4,257,000.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	39,332,463.04	23,025,419.18	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	91,822,633.58	39,332,463.04	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	91,822,633.58	39,332,463.04	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	101,505,610.06	59,716,602.39	

*“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
TESORERO

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

SINDICO

ALFONSO ESTRADA PEREZ

PRESIDENTE