

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 02 / 2021
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	1,614,315.11	2,438,753.01	ESF-1
Bancos / Tesorería	128,550,311.80	28,550,923.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,463,764.16	500,219.04	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	251,961.12	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,503,079.67	61,145.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,544,299.84	404,819.10	ESF-3
Total Activo Circulante	164,927,731.70	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	30,220,488.54	35,136.96	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,790,362.73	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	3,918,527.10	3,918,527.10	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,449,124.09	2,413,751.88	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	571,498.46	535,180.06	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	102,400.00	102,400.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	11,622,287.00	9,632,287.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	662,084.20	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,431,401.69	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	62,494,438.16	27,760,743.24	
TOTAL ACTIVO	227,422,169.86	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
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,729,112.94	2,195,683.02	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	736,297.38	18,107,619.76	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
			ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ARGUELLO ANZA

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 02 / 2021
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	4,500,547.45	20,384,139.35	
TOTAL PASIVO	4,500,547.45	20,384,139.35	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	183,589,159.37	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	222,921,622.41	39,332,463.04	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	222,921,622.41	39,332,463.04	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	227,422,169.86	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

MARIA ISABEL ARGUELLO ANZA

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE