

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 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 | 3,109,093.01 | 2,438,753.01 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 114,227,091.27 | 28,550,923.00 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 8,302,960.55 | 500,219.04 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 100,497.29 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,485,551.25 | 61,145.00 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 7,726,607.19 | 404,819.10 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 134,951,800.56 | 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 | 7,537,390.23 | 35,136.96 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 394,176.86 | 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 | 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 | 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 | 36,388,835.58 | 27,760,743.24 | |
| TOTAL ACTIVO | 171,340,636.14 | 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 | 2,096,432.66 | 2,195,683.02 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -551,124.21 | 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 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 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 | 1,580,445.58 | 20,384,139.35 | |
| TOTAL PASIVO | 1,580,445.58 | 20,384,139.35 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 130,427,727.52 | 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 | 169,760,190.56 | 39,332,463.04 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 169,760,190.56 | 39,332,463.04 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 171,340,636.14 | 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