MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AI 30/09/2023

(PESOS)

ESFD FECHA 14 / 11 / 2023 **HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	2,587,296.93		ESF-1
Bancos / Tesorería	13,926,957.55	29,583,523.13	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,080,119.28	18,559.95	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36.01	58.90	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	23,385,338.51	1,313.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,269,477.22	14,756,462.37	ESF-3
Total Activo Circulante	70,249,225.50	44,359,917.35	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	3,100,000.00	3,100,000.00	
Edificios no Habitacionales	13,819,603.55	13,542,194.92	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	67,167,345.00	50,369,583.93	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,056,286.46	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	5,722,651.79	5,722,651.79	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	10,656,361.08	4,854,199.86	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,222,943.35	1,080,102.27	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	85,475.00	22,400.00	
Vehículo y Equipo de Trasporte	12,295,224.32	11,307,041.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	662,084.20	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,477,681.52	1,733,909.03	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	69,600.00	0.00	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	3,401,332.20	350,000.00	
Otros Activos Intangibles	295,524.17	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,815,751.59	-3,815,751.59	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-13,759,618.46		ESF-08
Total Activo No Circulante	105,456,742.59	74,951,417.44	
TOTAL ACTIVO		119,311,334.79	
PASIVO		, ,	
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
·			

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOE DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ

JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

TESORERO PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AI 30/09/2023

(PESOS)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,555.07	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	864,330.57	722,460.98	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	857,643.85	223,054.31	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,215,821.50	1,561,748.82	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,209,214.97	141.08	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	30,911.65	30,911.65	
Total Pasivo Circulante	11,195,477.61	2,538,316.84	
TOTAL PASIVO	11,195,477.61	2,538,316.84	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	80,561,860.83	66,688,801.50	
Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados de Ejercicios Anteriores	84,604,283.13	50,084,216.45	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios por Errorers Contables	-655,653.48	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	164,510,490.48	116,773,017.95	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	164,510,490.48	116,773,017.95	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	175,705,968.09	119,311,334.79	

ESFD

FECHA 14 / 11 / 2023

HOJA 2 DE 2

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

NOE DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ

AUTORIZÓ

JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

TESORERO PRESIDENTE