

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 10 / 2025
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	66,420,376.11	17,625,578.91	ESF-1
Bancos / Tesorería	3,039,094.71	3,589,129.73	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,257,123.05	1,903,883.28	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	60,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,126,000.00	1,400,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	41,672,602.84	9,886,506.12	ESF-3
Total Activo Circulante	143,575,196.71	34,405,098.04	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	3,100,000.00	3,100,000.00	
Edificios no Habitacionales	27,448,438.85	27,448,438.85	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	43,161,415.87	30,582,476.18	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	241,396.31	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	5,722,651.79	5,722,651.79	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	13,576,789.52	13,568,289.52	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,520,787.61	1,149,023.29	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	345,875.00	79,075.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	25,143,589.32	13,814,521.32	
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	662,084.20	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,442,121.26	3,240,473.51	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	69,600.00	69,600.00	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	3,401,332.20	3,401,332.20	
Otros Activos Intangibles	295,524.17	295,524.17	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,957,566.45	-5,957,566.45	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,208,143.47	-21,208,143.47	ESF-08
Total Activo No Circulante	100,965,896.18	75,967,780.11	
TOTAL ACTIVO	244,541,092.89	110,372,878.15	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ MORALES

LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 10 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,071.45	175.95	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,496.51	40,496.51	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.10	0.10	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,953,730.22	3,284,617.23	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,695.54	37,695.54	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	30,911.65	30,911.65	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	638.45	8,980.97	
Total Pasivo Circulante	3,086,543.92	3,402,877.95	
TOTAL PASIVO	3,086,543.92	3,402,877.95	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	146,611,778.61	42,866,326.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	94,842,770.36	64,103,673.50	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	241,454,548.97	106,970,000.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	241,454,548.97	106,970,000.20	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	244,541,092.89	110,372,878.15	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ MORALES

LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES

TESORERO

PRESIDENTE