

**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 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	30,514.82	294.97	ESF-1
Bancos / Tesorería	53,406.84	280,521.84	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	259,875.15	265,062.48	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>343,796.81</b>	<b>545,879.29</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	80,828.74	80,828.74	
Vehículo y Equipo de Transporte	430,000.00	80,000.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-148,816.58	-148,816.58	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>362,012.16</b>	<b>12,012.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>705,808.97</b>	<b>557,891.45</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.10	0.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>5.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.10</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-202,087.58	80,791.67	
Incrementos	350,000.00	0.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	557,891.45	477,099.78	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>705,803.87</b>	<b>557,891.45</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>705,803.87</b>	<b>557,891.45</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>705,808.97</b>	<b>557,891.45</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LAE RODRIGO PALACIOS VERDUZCO

\_\_\_\_\_  
C. ANSELMO MORALES PEREZ

CONTADOR GENERAL

RESP. SIST. AGUA POTABLE