

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 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			
Bancos / Tesorería	122,721,247.14	28,927,287.04	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,999,936.77	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	119,999,916.51	0.00	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,873,653.44	2,318,366.29	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,108.54	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,720,417.14	22,886,265.79	ESF-3
Almacenes			
Almacen de Materieles y Suministros de Consumo	102,142.54	102,142.54	ESF-05
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	ESF-11
Total Activo Circulante	301,681,524.39	54,492,163.97	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	33,312,500.00	33,312,500.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	22,491,943.88	22,491,943.88	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	131,746,701.35	144,405,534.40	
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	8,671,978.92	8,671,978.92	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	1,429,009.17	
Vehículo y Equipo de Transporte	60,553,537.21	60,553,537.21	
Equipo de Defensa y Seguridad	2,762,277.81	2,762,277.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,712,621.42	12,712,621.42	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			
Software	16,527,237.22	14,117,237.21	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,074,851.21	-7,074,851.21	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infaestructura	-431,039.60	-431,039.60	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,707,773.54	-57,707,773.54	ESF-08
Total Activo No Circulante	245,984,845.96	256,233,679.00	
TOTAL ACTIVO	547,666,370.35	310,725,842.97	

PASIVO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,308,768.42	4,593.75	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,383,589.15	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	192,519.09	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	287,877.31	166,391.04	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	152,661.36	21,566.80	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,268,686.45	4,222,257.09	
Total Pasivo Circulante	9,594,101.78	4,414,808.68	
TOTAL PASIVO	9,594,101.78	4,414,808.68	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	261,585,565.78	1,149,516.13	
Incrementos	0.00	1,098,782.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	276,543,776.76	304,062,735.43	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-57,073.97	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	538,072,268.57	306,311,034.29	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	538,072,268.57	306,311,034.29	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	547,666,370.35	310,725,842.97	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE