

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 06 / 08 / 2021  
**HOJA** 1 DE 2

	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>			
Bancos / Tesorería	21,007,852.38	83,484,200.04	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,999,994.76	0.00	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Inversiones a Corto Plazo ( De 3 hasta 12 meses)	65,999,988.21	0.00	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,934,691.69	84,566,583.19	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,077.50	12,088.62	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	194,697,820.60	130,967,139.70	ESF-3
<b>Almacenes</b>			
Almacen de Materieles y Suministros de Consumo	102,142.54	102,142.54	ESF-05
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>332,004,669.99</b>	<b>299,390,256.40</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	33,312,500.00	33,312,500.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	24,084,918.02	24,084,918.02	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	187,392,269.59	218,680,242.38	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	277,744.71	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	ESF-08
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	10,524,154.31	10,967,839.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	1,429,009.17	
Vehículo y Equipo de Transporte	65,696,343.61	65,696,343.61	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,318,455.47	13,315,078.07	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	30,611,123.43	25,603,623.43	ESF-09
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,590,653.50	-8,590,653.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaeestructura	-517,247.52	-517,247.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-66,583,996.92	-67,034,944.87	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>319,135,851.51</b>	<b>345,127,938.94</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>651,140,521.50</b>	<b>644,518,195.34</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

PEDRO GOMEZ MENA

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

**OCOSINGO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 06 / 08 / 2021**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	422,701.11	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,107,725.42	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	223,983.59	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	238,900.96	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,912,227.20	119,310.48	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,006.02	0.00	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,308,735.64	4,239,063.92	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	0.00	1,000.30	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>11,994,296.35</b>	<b>4,583,358.29</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	37,157,647.88	146,203,847.20	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>37,157,647.88</b>	<b>146,203,847.20</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49,151,944.23</b>	<b>150,787,205.49</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)	212,746,242.64	219,593,497.12	
Incrementos	64,213.92	0.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	389,689,024.34	274,137,492.73	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-510,903.63	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>601,988,577.27</b>	<b>493,730,989.85</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>601,988,577.27</b>	<b>493,730,989.85</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>651,140,521.50</b>	<b>644,518,195.34</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

PEDRO GOMEZ MENA

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO