

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 03 / 2022
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	67,879,340.35	83,484,200.04	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,241,104.08	84,566,583.19	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	12,088.62	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	57,309,434.12	130,967,139.70	ESF-3
Almacenes			ESF-05
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	102,142.54	102,142.54	
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	
Total Activo Circulante	127,790,123.40	299,390,256.40	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	40,712,500.00	33,312,500.00	
Edificios no Habitacionales	25,628,515.32	24,084,918.02	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	177,213,657.06	218,680,242.38	
Otros Bienes Inmuebles	18,595,004.05	18,500,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	9,854,055.87	10,967,839.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,867.81	1,429,009.17	
Vehículo y Equipo de Transporte	67,590,843.61	65,696,343.61	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,215,167.69	13,315,078.07	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	33,437,383.49	25,603,623.43	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-10,162,144.70	-8,590,653.50	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-603,455.44	-517,247.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-70,205,393.44	-67,034,944.87	ESF-08
Total Activo No Circulante	311,966,232.46	345,127,938.94	
TOTAL ACTIVO	439,756,355.86	644,518,195.34	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

TESORERO

PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 03 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	223,983.59	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,406.27	119,310.48	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,282,431.99	4,239,063.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	0.00	1,000.30	
Total Pasivo Circulante	4,321,838.26	4,583,358.29	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	146,203,847.20	
Total Pasivo No Circulante	0.00	146,203,847.20	
TOTAL PASIVO	4,321,838.26	150,787,205.49	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,217,708.62	219,593,497.12	
Incrementos	8,034,688.27	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	389,689,024.34	274,137,492.73	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-506,903.63	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	435,434,517.60	493,730,989.85	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	435,434,517.60	493,730,989.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	439,756,355.86	644,518,195.34	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

TESORERO

PRESIDENTE