

OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 10 / 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	332,921,968.05	67,879,340.35	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,629,685.09	2,241,104.08	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	150,777,719.64	57,309,434.12	ESF-3
Almacenes			ESF-05
Almacen de Materieles 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	557,689,617.63	127,790,123.40	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	40,712,500.00	40,712,500.00	
Edificios no Habitacionales	25,628,515.32	25,628,515.32	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	425,141,053.97	177,213,657.06	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,872,131.64	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	18,595,004.05	18,595,004.05	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	9,682,797.68	9,854,055.87	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,867.81	8,867.81	
Vehículo y Equipo de Transporte	72,977,343.62	67,590,843.61	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,832,327.69	10,215,167.69	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	40,411,616.53	33,437,383.49	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-10,162,144.70	-10,162,144.70	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaeestructura	-603,455.44	-603,455.44	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-69,888,927.78	-70,205,393.44	ESF-08
Total Activo No Circulante	575,888,861.53	311,966,232.46	
TOTAL ACTIVO	1,133,578,479.16	439,756,355.86	
<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 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 10 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	529,867.61	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,167,875.75	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	86,921.06	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	627,363.96	39,406.27	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,534.36	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,415,044.42	4,282,431.99	
Total Pasivo Circulante	9,958,607.16	4,321,838.26	
TOTAL PASIVO	9,958,607.16	4,321,838.26	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	750,642,623.19	38,217,708.62
Incrementos	80,135.25	8,034,688.27

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores	372,859,137.41	389,182,120.71
-------------------------------------	----------------	----------------

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios por Errores Contables	37,976.15	0.00
-------------------------------	-----------	------

Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado **1,123,619,872.00** **435,434,517.60**

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO **1,123,619,872.00** **435,434,517.60**

TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO **1,133,578,479.16** **439,756,355.86**

*“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