

MUNICIPIO DE OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 08 / 2023
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	171,708,559.86	55,985,525.47	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,644,354.28	2,921,351.08	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	224,782,668.17	22,154,611.74	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	408,495,827.16	81,421,733.14	
<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	29,883,637.55	29,883,637.55	
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	297,914,537.55	176,367,428.57	
Otros Bienes Inmuebles	18,767,782.25	18,767,782.25	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	11,660,284.13	11,170,460.21	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	295,297.31	295,297.31	
Vehículo y Equipo de Transporte	79,723,732.62	74,686,043.62	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,776,732.69	10,976,332.69	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	42,656,156.35	42,656,156.35	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-11,882,693.86	-11,882,693.86	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaeestructura	-689,663.36	-689,663.36	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-77,836,884.32	-77,836,884.32	ESF-08
Total Activo No Circulante	452,662,650.05	324,787,628.15	
TOTAL ACTIVO	861,158,477.21	406,209,361.29	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	374,102.09	91,233.18	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 08 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,089,298.99	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	95,045.81	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	607,702.13	37,995.15	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,711.00	49,299.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,866,593.26	4,298,002.72	
Total Pasivo Circulante	12,082,453.28	4,476,530.05	
TOTAL PASIVO	12,082,453.28	4,476,530.05	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	509,099,073.18	28,665,004.91	
Incrementos	0.00	170,712.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	340,003,679.54	372,897,113.56	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-26,728.79	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	849,076,023.93	401,732,831.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	849,076,023.93	401,732,831.24	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	861,158,477.21	406,209,361.29	

*“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