

MUNICIPIO DE OCOSINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 11 / 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	324,311,235.21	55,985,525.47	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,884,353.86	2,921,351.08	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	226,297,374.52	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	560,853,208.44	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	410,037,367.99	176,367,428.57	
Otros Bienes Inmuebles	18,767,782.25	18,767,782.25	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	13,043,347.69	11,170,460.21	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	295,297.31	295,297.31	
Vehículo y Equipo de Transporte	82,523,732.62	74,686,043.62	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,510,081.13	10,976,332.69	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	43,241,156.35	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	-77,830,411.47	-77,836,884.32	ESF-08
Total Activo No Circulante	570,293,365.34	324,787,628.15	
TOTAL ACTIVO	1,131,146,573.78	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	73,162.41	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 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 11 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,515,872.42	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	216,989.45	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	752,957.10	37,995.15	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,124.22	49,299.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,585,177.46	4,298,002.72	
Total Pasivo Circulante	14,223,283.06	4,476,530.05	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	194,838,576.51	0.00	
Total Pasivo No Circulante	194,838,576.51	0.00	
TOTAL PASIVO	209,061,859.57	4,476,530.05	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	582,088,325.46	28,665,004.91	
Incrementos	19,438.00	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	922,084,714.21	401,732,831.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	922,084,714.21	401,732,831.24	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,131,146,573.78	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