

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

EAA  
 Fecha: 23/02/2021  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>98,151,516.38</b>	<b>109,582,869.12</b>	<b>163,220,548.94</b>	<b>44,513,836.56</b>	<b>-53,637,679.82</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>53,956,517.23</b>	<b>56,168,200.86</b>	<b>107,134,004.74</b>	<b>2,990,713.35</b>	<b>-50,965,803.88</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,546,766.69	33,993,858.08	66,571,133.88	2,969,490.89	-32,577,275.80
1111 EFECTIVO	9,824.18	418,860.41	428,684.59	0.00	-9,824.18
1112 BANCOS / TESORERÍA	35,536,942.51	33,574,997.67	66,142,449.29	2,969,490.89	-32,567,451.62
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,111,746.45	14,481,311.56	16,571,835.55	21,222.46	-2,090,523.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	13,337,036.53	13,337,036.53	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,055,915.57	236,232.33	2,291,757.40	390.50	-2,055,525.07
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	845,665.62	845,665.62	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,830.88	62,377.08	62,376.00	20,831.96	1.08
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,298,004.09	7,693,031.22	23,991,035.31	0.00	-16,298,004.09
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,031,136.23	600.01	1,031,736.24	0.00	-1,031,136.23
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,266,867.86	7,692,431.21	22,959,299.07	0.00	-15,266,867.86
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>44,194,999.15</b>	<b>53,414,668.26</b>	<b>56,086,544.20</b>	<b>41,523,123.21</b>	<b>-2,671,875.94</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,804,661.37	53,266,586.44	54,557,875.39	38,513,372.42	-1,291,288.95
1231 TERRENOS	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,826,506.78	0.00	0.00	1,826,506.78	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. ZAIDEL HERNANDEZ  
 RAMIREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 PROFRA. ADRIANA  
 CASTELLANOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ  
**PRESIDENTE**

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

EAA  
 Fecha: 23/02/2021  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,423,154.59	53,266,586.44	54,557,875.39	36,131,865.64	-1,291,288.95
1240	BIENES MUEBLES	6,804,743.52	148,081.82	0.00	6,952,825.34	148,081.82
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	543,448.95	148,081.82	0.00	691,530.77	148,081.82
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,894.88	0.00	0.00	37,894.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,194,969.69	0.00	0.00	6,194,969.69	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,430.00	0.00	0.00	28,430.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,414,405.74	0.00	1,528,668.81	-3,943,074.55	-1,528,668.81
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,375.14	0.00	60,274.72	-179,649.86	-60,274.72
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,295,030.60	0.00	1,468,394.09	-3,763,424.69	-1,468,394.09

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 C.P. ZAIDEL HERNANDEZ  
 RAMIREZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 PROFRA. ADRIANA  
 CASTELLANOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ  
**PRESIDENTE**