

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 18/08/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	64,972,709.42	75,518,850.41	57,577,749.30	82,913,810.53	17,941,101.11
1100 ACTIVO CIRCULANTE	22,777,709.36	75,518,850.41	57,577,749.30	40,718,810.47	17,941,101.11
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,744,823.71	47,714,251.49	31,895,762.02	35,563,313.18	15,818,489.47
1111 EFECTIVO	16,886.18	38,444.00	42,333.00	12,997.18	-3,889.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	19,727,937.53	47,675,807.49	31,853,429.02	35,550,316.00	15,822,378.47
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,809,041.13	27,391,282.92	25,458,142.76	4,742,181.29	1,933,140.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	24,259,748.76	24,259,748.76	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,692,457.61	3,028,980.72	1,035,089.64	4,686,348.69	1,993,891.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	40,176.36	40,176.36	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	81,583.52	62,377.08	123,128.00	20,832.60	-60,750.92
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	223,844.52	413,316.00	223,844.52	413,316.00	189,471.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	223,844.52	413,316.00	223,844.52	413,316.00	189,471.48
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	42,195,000.06	0.00	0.00	42,195,000.06	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,303,137.28	0.00	0.00	38,303,137.28	0.00
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,921,630.50	0.00	0.00	35,921,630.50	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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 18/08/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	6,306,268.52	0.00	0.00	6,306,268.52	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	543,448.95	0.00	0.00	543,448.95	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,894.88	0.00	0.00	37,894.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,724,924.69	0.00	0.00	5,724,924.69	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,414,405.74	0.00	0.00	-2,414,405.74	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-119,375.14	0.00	0.00	-119,375.14	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,295,030.60	0.00	0.00	-2,295,030.60	0.00

“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