

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EAA
 Fecha: 19/07/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	44,513,836.56	147,593,008.91	110,336,513.60	81,770,331.87	37,256,495.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,990,713.35	139,943,919.18	109,276,107.35	33,658,525.18	30,667,811.83
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,969,490.89	75,288,615.57	56,951,941.11	21,306,165.35	18,336,674.46
1111 EFECTIVO	0.00	292,725.54	226,786.96	65,938.58	65,938.58
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,969,490.89	74,995,890.03	56,725,154.15	21,240,226.77	18,270,735.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	21,222.46	55,726,060.81	51,907,358.01	3,839,925.26	3,818,702.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	49,396,510.53	49,396,510.53	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	390.50	5,852,906.17	2,071,391.08	3,781,905.59	3,781,515.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	303,760.40	303,760.40	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,831.96	137,883.71	135,696.00	23,019.67	2,187.71
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,929,242.80	416,808.23	8,512,434.57	8,512,434.57
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	8,871,242.80	358,808.23	8,512,434.57	8,512,434.57
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	41,523,123.21	7,649,089.73	1,060,406.25	48,111,806.69	6,588,683.48
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,513,372.42	7,276,077.80	1,060,406.25	44,729,043.97	6,215,671.55
1231 TERRENOS	555,000.00	2,050,000.00	0.00	2,605,000.00	2,050,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,826,506.78	0.00	0.00	1,826,506.78	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
 RAMIREZ
 TESORERO

 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
 PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EAA
Fecha: 19/07/2021
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	36,131,865.64	5,226,077.80	1,060,406.25	40,297,537.19	4,165,671.55
1240	BIENES MUEBLES	6,952,825.34	373,011.93	0.00	7,325,837.27	373,011.93
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	691,530.77	373,011.93	0.00	1,064,542.70	373,011.93
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	-3,943,074.55	0.00	0.00	-3,943,074.55	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-179,649.86	0.00	0.00	-179,649.86	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,763,424.69	0.00	0.00	-3,763,424.69	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
RAMIREZ

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE