

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022**

EAA  
 Fecha: 15/02/2023  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>95,026,856.70</b>	<b>79,124,080.12</b>	<b>130,186,339.78</b>	<b>43,964,597.04</b>	<b>-51,062,259.66</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,842,244.61</b>	<b>39,392,350.86</b>	<b>76,935,659.50</b>	<b>1,298,935.97</b>	<b>-37,543,308.64</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,698,243.39	20,753,768.46	40,177,011.71	1,275,000.14	-19,423,243.25
1111 EFECTIVO	9,532.00	249,719.31	258,388.24	863.07	-8,668.93
1112 BANCOS / TESORERÍA	20,688,711.39	20,504,049.15	39,918,623.47	1,274,137.07	-19,414,574.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,598,560.14	15,541,660.54	17,116,284.85	23,935.83	-1,574,624.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	13,878,570.72	13,878,570.72	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,540,215.57	533,589.20	2,073,214.05	590.72	-1,539,624.85
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,049,474.08	1,049,474.08	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	-35,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,344.57	70,026.54	70,026.00	23,345.11	0.54
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,545,441.08	3,096,921.86	19,642,362.94	0.00	-16,545,441.08
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,329,250.00	0.00	2,329,250.00	0.00	-2,329,250.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	14,216,191.08	3,096,921.86	17,313,112.94	0.00	-14,216,191.08
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>56,184,612.09</b>	<b>39,731,729.26</b>	<b>53,250,680.28</b>	<b>42,665,661.07</b>	<b>-13,518,951.02</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,938,578.78	39,710,471.23	51,367,630.34	41,281,419.67	-11,657,159.11
1231 TERRENOS	2,905,000.00	0.00	0.00	2,905,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,826,506.78	413,911.33	0.00	2,240,418.11	413,911.33

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE FRANCISCO  
 CASTELLANOS DE LA CRUZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 PROF. MARCOS RAMIREZ  
 VALLE  
**PRESIDENTE**

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022**

EAA  
 Fecha: 15/02/2023  
 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	47,925,707.32	39,164,013.25	50,953,719.01	36,136,001.56	-11,789,705.76
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	281,364.68	132,546.65	413,911.33	0.00	-281,364.68
1240	BIENES MUEBLES	9,047,035.79	21,258.03	0.00	9,068,293.82	21,258.03
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,522,240.30	13,399.03	0.00	1,535,639.33	13,399.03
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,726.96	0.00	0.00	48,726.96	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	7,859.00	0.00	7,859.00	7,859.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,397,642.53	0.00	0.00	7,397,642.53	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,622.00	0.00	0.00	64,622.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,801,002.48	0.00	1,883,049.94	-7,684,052.42	-1,883,049.94
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-239,924.58	0.00	73,933.80	-313,858.38	-73,933.80
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,561,077.90	0.00	1,809,116.14	-7,370,194.04	-1,809,116.14

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

**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE FRANCISCO  
 CASTELLANOS DE LA CRUZ  
**TESORERO**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 PROF. MARCOS RAMIREZ  
 VALLE  
**PRESIDENTE**