

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EAA  
 Fecha: 25/10/2023  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>91,454,811.06</b>	<b>116,571,711.51</b>	<b>99,259,432.31</b>	<b>108,767,090.26</b>	<b>17,312,279.20</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,268,688.63</b>	<b>111,208,107.61</b>	<b>97,933,815.62</b>	<b>59,542,980.62</b>	<b>13,274,291.99</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,184,212.16	70,894,885.00	60,958,862.16	44,120,235.00	9,936,022.84
1111 EFECTIVO	12,617.00	90,944.00	61,004.00	42,557.00	29,940.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	34,171,595.16	70,803,941.00	60,897,858.16	44,077,678.00	9,906,082.84
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,507,430.11	31,711,731.45	35,288,033.90	931,127.66	-3,576,302.45
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	30,521,221.90	30,521,221.90	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,449,506.79	977,778.81	4,554,033.59	873,252.01	-3,576,254.78
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	144,147.42	144,147.42	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	22,923.32	68,583.32	68,630.99	22,875.65	-47.67
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,577,046.36	8,601,491.16	1,686,919.56	14,491,617.96	6,914,571.60
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,586,800.00	552,160.00	0.00	3,138,960.00	552,160.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,990,246.36	8,049,331.16	1,686,919.56	11,352,657.96	6,362,411.60
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>45,186,122.43</b>	<b>5,363,603.90</b>	<b>1,325,616.69</b>	<b>49,224,109.64</b>	<b>4,037,987.21</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,801,881.03	5,314,562.19	1,325,616.69	47,790,826.53	3,988,945.50
1231 TERRENOS	2,905,000.00	0.00	0.00	2,905,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,240,418.11	329,777.57	0.00	2,570,195.68	329,777.57

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

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

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

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EAA  
 Fecha: 25/10/2023  
 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	38,656,462.92	4,655,007.05	995,839.12	42,315,630.85	3,659,167.93
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	329,777.57	329,777.57	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	9,068,293.82	49,041.71	0.00	9,117,335.53	49,041.71
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,535,639.33	0.00	0.00	1,535,639.33	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,726.96	22,544.99	0.00	71,271.95	22,544.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,859.00	0.00	0.00	7,859.00	0.00
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	13,340.00	0.00	27,144.00	13,340.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,622.00	13,156.72	0.00	77,778.72	13,156.72
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,684,052.42	0.00	0.00	-7,684,052.42	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-313,858.38	0.00	0.00	-313,858.38	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,370,194.04	0.00	0.00	-7,370,194.04	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. JOSE FRANCISCO  
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
 PROF. MARCOS RAMIREZ  
 VALLE

**TESORERO**

**PRESIDENTE**