

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EAA
 Fecha: 15/05/2023
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 43,964,597.04 | 72,818,103.11 | 48,788,355.26 | 67,994,344.89 | 24,029,747.85 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 1,298,935.97 | 71,186,191.06 | 48,614,355.26 | 23,870,771.77 | 22,571,835.80 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,275,000.14 | 35,670,310.77 | 17,143,441.14 | 19,801,869.77 | 18,526,869.63 |
| 1111 EFECTIVO | 863.07 | 70,916.00 | 42,540.07 | 29,239.00 | 28,375.93 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 1,274,137.07 | 35,599,394.77 | 17,100,901.07 | 19,772,630.77 | 18,498,493.70 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 23,935.83 | 34,065,880.29 | 31,470,914.12 | 2,618,902.00 | 2,594,966.17 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 29,250,132.58 | 29,250,132.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 590.72 | 4,260,161.29 | 1,699,808.68 | 2,560,943.33 | 2,560,352.61 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 451,818.86 | 451,818.86 | 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 | 23,345.11 | 68,767.56 | 69,154.00 | 22,958.67 | -386.44 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 42,665,661.07 | 1,631,912.05 | 174,000.00 | 44,123,573.12 | 1,457,912.05 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 41,281,419.67 | 1,631,912.05 | 174,000.00 | 42,739,331.72 | 1,457,912.05 |
| 1231 TERRENOS | 2,905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 2,240,418.11 | 0.00 | 0.00 | 2,240,418.11 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 36,136,001.56 | 1,631,912.05 | 174,000.00 | 37,593,913.61 | 1,457,912.05 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ
 TESORERO

 PROF. MARCOS RAMIREZ
 VALLE
 PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EAA
 Fecha: 15/05/2023
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1240 BIENES MUEBLES | 9,068,293.82 | 0.00 | 0.00 | 9,068,293.82 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 48,726.96 | 0.00 |
| 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 | 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 | -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
TESORERO

 PROF. MARCOS RAMIREZ
 VALLE
PRESIDENTE