

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 02/08/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	67,994,344.89	112,144,043.42	88,683,577.25	91,454,811.06	23,460,466.17
1100 ACTIVO CIRCULANTE	23,870,771.77	110,881,549.02	88,483,632.16	46,268,688.63	22,397,916.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,801,869.77	71,825,733.85	57,443,391.46	34,184,212.16	14,382,342.39
1111 EFECTIVO	29,239.00	115,609.00	132,231.00	12,617.00	-16,622.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	19,772,630.77	71,710,124.85	57,311,160.46	34,171,595.16	14,398,964.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,618,902.00	32,928,768.81	31,040,240.70	4,507,430.11	1,888,528.11
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	30,154,660.78	30,154,660.78	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,560,943.33	2,376,428.53	487,865.07	4,449,506.79	1,888,563.46
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	329,013.85	329,013.85	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	22,958.67	68,665.65	68,701.00	22,923.32	-35.35
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,450,000.00	6,127,046.36	0.00	7,577,046.36	6,127,046.36
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,586,800.00	0.00	2,586,800.00	2,586,800.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,450,000.00	3,540,246.36	0.00	4,990,246.36	3,540,246.36
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	44,123,573.12	1,262,494.40	199,945.09	45,186,122.43	1,062,549.31
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,739,331.72	1,262,494.40	199,945.09	43,801,881.03	1,062,549.31
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ
 TESORERO

 PROF. MARCOS RAMIREZ
 VALLE
 PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 02/08/2023
 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	37,593,913.61	1,262,494.40	199,945.09	38,656,462.92	1,062,549.31
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

 C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

AUTORIZÓ

 PROF. MARCOS RAMIREZ
 VALLE
PRESIDENTE