

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 21/10/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	98,932,332.61	127,069,205.14	177,169,154.51	48,832,383.24	-50,099,949.37
1100 ACTIVO CIRCULANTE	52,888,994.88	69,914,415.35	120,551,309.80	2,252,100.43	-50,636,894.45
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,236,337.33	32,465,470.64	60,759,358.54	1,942,449.43	-28,293,887.90
1111 EFECTIVO	27,273.99	538,843.68	566,117.67	0.00	-27,273.99
1112 BANCOS / TESORERÍA	30,209,063.34	31,926,626.96	60,193,240.87	1,942,449.43	-28,266,613.91
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,946,517.58	27,306,522.91	29,943,389.49	309,651.00	-2,636,866.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	24,434,931.44	24,434,931.44	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,888,555.95	1,974,830.87	4,576,698.65	286,688.17	-2,601,867.78
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	828,041.40	828,041.40	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,961.63	68,719.20	68,718.00	22,962.83	1.20
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,706,139.97	10,142,421.80	29,848,561.77	0.00	-19,706,139.97
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,602,924.00	0.00	2,602,924.00	0.00	-2,602,924.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	17,103,215.97	10,142,421.80	27,245,637.77	0.00	-17,103,215.97
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	46,043,337.73	57,154,789.79	56,617,844.71	46,580,282.81	536,945.08
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,011,938.85	56,992,199.78	56,617,844.71	44,386,293.92	374,355.07
1231 TERRENOS	5,205,000.00	0.00	0.00	5,205,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,570,195.68	462,863.07	0.00	3,033,058.75	462,863.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ
 TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
 VALLE
 PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 21/10/2024
 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	36,236,743.17	56,066,473.64	56,154,981.64	36,148,235.17	-88,508.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	462,863.07	462,863.07	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	7,805,579.44	162,590.01	0.00	7,968,169.45	162,590.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,731,292.65	121,990.01	0.00	1,853,282.66	121,990.01
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	674,644.75	0.00	0.00	674,644.75	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	4,706,683.12	0.00	0.00	4,706,683.12	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	143,893.65	0.00	0.00	143,893.65	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	541,206.27	0.00	0.00	541,206.27	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,774,180.56	0.00	0.00	-5,774,180.56	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-398,674.84	0.00	0.00	-398,674.84	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,375,505.72	0.00	0.00	-5,375,505.72	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