

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA
 Fecha: 01/05/2024
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 47,699,995.61 | 73,244,337.61 | 45,801,175.86 | 75,143,157.36 | 27,443,161.75 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 1,745,165.88 | 73,244,337.61 | 45,801,175.86 | 29,188,327.63 | 27,443,161.75 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,721,330.24 | 37,518,211.47 | 12,569,828.93 | 26,669,712.78 | 24,948,382.54 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 88,398.52 | 63,546.52 | 24,852.00 | 24,852.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 1,721,330.24 | 37,429,812.95 | 12,506,282.41 | 26,644,860.78 | 24,923,530.54 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 23,835.64 | 35,726,126.14 | 33,231,346.93 | 2,518,614.85 | 2,494,779.21 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 32,422,271.44 | 32,422,271.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 879.61 | 3,105,686.59 | 645,908.58 | 2,460,657.62 | 2,459,778.01 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 94,448.91 | 94,448.91 | 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 | 22,956.03 | 68,719.20 | 68,718.00 | 22,957.23 | 1.20 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 45,954,829.73 | 0.00 | 0.00 | 45,954,829.73 | 0.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 43,923,430.85 | 0.00 | 0.00 | 43,923,430.85 | 0.00 |
| 1231 TERRENOS | 5,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 2,570,195.68 | 0.00 | 0.00 | 2,570,195.68 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 36,148,235.17 | 0.00 | 0.00 | 36,148,235.17 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 7,805,579.44 | 0.00 | 0.00 | 7,805,579.44 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,731,292.65 | 0.00 | 0.00 | 1,731,292.65 | 0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 674,644.75 | 0.00 | 0.00 | 674,644.75 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

 PROF. MARCOS RAMIREZ
 VALLE
PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA
Fecha: 01/05/2024
Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 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 |
| 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