OCOTEPEC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**104,519,396.46**	**125,596,380.32**	**130,306,660.34**	**99,809,116.44**	**-4,710,280.02**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**57,781,205.94**	**90,630,733.16**	**96,593,922.08**	**51,818,017.02**	**-5,963,188.92**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,252,881.17	42,254,752.95	38,849,395.56	32,658,238.56	3,405,357.39
1111	EFECTIVO	9,748.60	49,165.32	48,076.87	10,837.05	1,088.45
1112	BANCOS / TESORERÍA	29,243,132.57	42,205,587.63	38,801,318.69	32,647,401.51	3,404,268.94
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,695,919.25	42,298,692.07	40,675,765.16	5,318,846.16	1,622,926.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	38,276,288.87	38,276,288.87	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,660,865.02	3,669,678.14	2,046,751.23	5,283,791.93	1,622,926.91
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	352,725.06	352,725.06	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	54.23	0.00	0.00	54.23	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,832,405.52	6,077,288.14	17,068,761.36	13,840,932.30	-10,991,473.22
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,210,800.00	0.00	0.00	4,210,800.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	20,621,605.52	6,077,288.14	17,068,761.36	9,630,132.30	-10,991,473.22
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**46,738,190.52**	**34,965,647.16**	**33,712,738.26**	**47,991,099.42**	**1,252,908.90**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,686,293.92	34,965,647.16	33,712,738.26	45,939,202.82	1,252,908.90
1231	TERRENOS	5,205,000.00	0.00	0.00	5,205,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,333,058.75	0.00	0.00	3,333,058.75	0.00

ELABORÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

AUTORIZÓ

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,148,235.17	34,965,647.16	33,712,738.26	37,401,144.07	1,252,908.90
1240	BIENES MUEBLES	9,632,536.14	0.00	0.00	9,632,536.14	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,073,067.38	0.00	0.00	2,073,067.38	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	666,539.87	0.00	0.00	666,539.87	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	6,098,137.12	0.00	0.00	6,098,137.12	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	602,439.12	0.00	0.00	602,439.12	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,580,639.54	0.00	0.00	-7,580,639.54	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-608,756.72	0.00	0.00	-608,756.72	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,971,882.82	0.00	0.00	-6,971,882.82	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. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

AUTORIZÓ

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE