

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA
 Fecha: 18/05/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	47,569,162.81	88,952,838.97	56,134,884.59	80,387,117.19	32,817,954.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,415,590.08	88,855,414.12	56,134,884.59	34,136,119.61	32,720,529.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,391,842.59	43,140,641.23	15,021,305.60	29,511,178.22	28,119,335.63
1111 EFECTIVO	0.00	90,771.91	51,576.49	39,195.42	39,195.42
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,391,842.59	43,049,869.32	14,969,729.11	29,471,982.80	28,080,140.21
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	23,747.49	43,752,678.58	41,113,578.99	2,662,847.08	2,639,099.59
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	38,293,666.77	38,293,666.77	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	529.26	5,235,329.84	2,608,066.25	2,627,792.85	2,627,263.59
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	188,681.97	188,681.97	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	23,218.23	0.00	23,164.00	54.23	-23,164.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,962,094.31	0.00	1,962,094.31	1,962,094.31
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,210,800.00	0.00	1,210,800.00	1,210,800.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	751,294.31	0.00	751,294.31	751,294.31
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	46,153,572.73	97,424.85	0.00	46,250,997.58	97,424.85
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,686,293.92	0.00	0.00	44,686,293.92	0.00
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

AUTORIZÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

PROF. ISIDRO BALDEMAR
RAMOS BONIFAS

TESORERO

PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA
 Fecha: 18/05/2026
 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	36,148,235.17	0.00	0.00	36,148,235.17	0.00
1240	BIENES MUEBLES	9,153,330.62	97,424.85	0.00	9,250,755.47	97,424.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,181,286.71	0.00	0.00	2,181,286.71	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	5,608,137.12	0.00	0.00	5,608,137.12	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	505,014.27	97,424.85	0.00	602,439.12	97,424.85
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	-7,686,051.81	0.00	0.00	-7,686,051.81	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	-7,077,295.09	0.00	0.00	-7,077,295.09	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. JAIME VALENCIA MORALES

 PROF. ISIDRO BALDEMAR
 RAMOS BONIFAS

TESORERO

PRESIDENTE