

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA

Fecha: 30/08/2019

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	23,424,783.05	872,105,274.48	727,508,156.82	168,021,900.71	144,597,117.66
1100 ACTIVO CIRCULANTE	7,083,333.94	854,956,773.35	724,336,172.46	137,703,934.83	130,620,600.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,246,889.81	622,112,643.94	537,162,025.59	91,197,508.16	84,950,618.35
1111 EFECTIVO	4,316,454.46	33,503,532.06	12,144,712.15	25,675,274.37	21,358,819.91
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,930,435.35	588,609,111.88	525,017,313.44	65,522,233.79	63,591,798.44
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	760,299.12	211,060,189.78	182,909,419.94	28,911,068.96	28,150,769.84
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	168,164,389.00	168,164,389.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	760,299.12	35,305,582.51	7,204,812.67	28,861,068.96	28,100,769.84
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,440,218.27	7,440,218.27	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,145.01	21,783,939.63	4,264,726.93	17,595,357.71	17,519,212.70
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	76,145.00	3,860,235.53	442,550.00	3,493,830.53	3,417,685.53
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	17,923,704.10	3,822,176.93	14,101,527.18	14,101,527.17
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	16,341,449.11	17,148,501.13	3,171,984.36	30,317,965.88	13,976,516.77
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,558,329.79	12,891,501.13	3,171,984.36	24,277,846.56	9,719,516.77
1231 TERRENOS	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,288,329.79	0.00	0.00	8,288,329.79	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,891,501.13	3,171,984.36	9,719,516.77	9,719,516.77

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROSEMBERG HERNANDEZ DIAZ

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 30/08/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,924,895.27	4,257,000.00	0.00	7,181,895.27	4,257,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,120,822.82	0.00	0.00	1,120,822.82	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	489,400.06	0.00	0.00	489,400.06	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,128,000.00	4,257,000.00	0.00	5,385,000.00	4,257,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,672.39	0.00	0.00	186,672.39	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,141,775.95	0.00	0.00	-1,141,775.95	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-457,014.89	0.00	0.00	-457,014.89	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-684,761.06	0.00	0.00	-684,761.06	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROSEMBERG HERNANDEZ DIAZ

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE