

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA

Fecha: 22/02/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	59,716,602.39	1,469,248,892.03	1,301,543,324.56	227,422,169.86	167,705,567.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	31,955,859.15	1,425,046,312.43	1,292,074,439.88	164,927,731.70	132,971,872.55
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,989,676.01	1,084,951,221.90	985,776,271.00	130,164,626.91	99,174,950.90
1111 EFECTIVO	2,438,753.01	6,936,864.14	7,761,302.04	1,614,315.11	-824,437.90
1112 BANCOS / TESORERÍA	28,550,923.00	1,078,014,357.76	978,014,968.96	128,550,311.80	99,999,388.80
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	500,219.04	290,811,463.82	280,595,957.58	10,715,725.28	10,215,506.24
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	262,515,155.53	262,515,155.53	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	500,219.04	20,201,891.64	10,238,346.52	10,463,764.16	9,963,545.12
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,727,728.17	7,727,728.17	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	13,734.92	13,734.92	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	352,953.56	100,992.44	251,961.12	251,961.12
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	465,964.10	49,283,626.71	25,702,211.30	24,047,379.51	23,581,415.41
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	61,145.00	12,555,517.71	7,113,583.04	5,503,079.67	5,441,934.67
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	404,819.10	36,728,109.00	18,588,628.26	18,544,299.84	18,139,480.74
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	27,760,743.24	44,202,579.60	9,468,884.68	62,494,438.16	34,733,694.92
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,229,208.42	41,444,598.99	9,468,884.68	50,204,922.73	31,975,714.31
1231 TERRENOS	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,675,544.36	0.00	0.00	11,675,544.36	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ARGUELLO ANZA

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA

Fecha: 22/02/2021

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	35,136.96	39,654,236.26	9,468,884.68	30,220,488.54	30,185,351.58
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,790,362.73	0.00	1,790,362.73	1,790,362.73
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	3,918,527.10	0.00	0.00	3,918,527.10	0.00
1240	BIENES MUEBLES	14,080,814.83	2,757,980.61	0.00	16,838,795.44	2,757,980.61
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,413,751.88	35,372.21	0.00	2,449,124.09	35,372.21
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	535,180.06	36,318.40	0.00	571,498.46	36,318.40
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,632,287.00	1,990,000.00	0.00	11,622,287.00	1,990,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	662,084.20	0.00	0.00	662,084.20	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	735,111.69	696,290.00	0.00	1,431,401.69	696,290.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,549,280.01	0.00	0.00	-4,549,280.01	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,038,234.20	0.00	0.00	-1,038,234.20	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,511,045.81	0.00	0.00	-3,511,045.81	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

MARIA ISABEL ARGUELLO ANZA

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE