

**OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EAA

Fecha: 30/07/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>96,697,343.05</b>	<b>515,396,700.17</b>	<b>440,753,407.08</b>	<b>171,340,636.14</b>	<b>74,643,293.09</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>68,307,014.49</b>	<b>504,221,033.21</b>	<b>437,576,247.14</b>	<b>134,951,800.56</b>	<b>66,644,786.07</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	60,456,756.43	371,621,157.30	314,741,729.45	117,336,184.28	56,879,427.85
1111 EFECTIVO	2,763,038.51	938,171.50	592,117.00	3,109,093.01	346,054.50
1112 BANCOS / TESORERÍA	57,693,717.92	370,682,985.80	314,149,612.45	114,227,091.27	56,533,373.35
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,353,256.53	115,559,227.06	112,509,025.75	8,403,457.84	3,050,201.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	109,194,565.56	109,194,565.56	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,302,328.42	5,724,599.33	2,723,967.20	8,302,960.55	3,000,632.13
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	489,500.55	489,500.55	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,928.11	150,561.62	100,992.44	100,497.29	49,569.18
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,497,001.53	17,040,648.85	10,325,491.94	9,212,158.44	6,715,156.91
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,092,182.43	5,592,327.58	6,198,958.76	1,485,551.25	-606,631.18
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	404,819.10	11,448,321.27	4,126,533.18	7,726,607.19	7,321,788.09
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>28,390,328.56</b>	<b>11,175,666.96</b>	<b>3,177,159.94</b>	<b>36,388,835.58</b>	<b>7,998,507.02</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,858,793.74	10,444,004.75	3,177,159.94	26,125,638.55	7,266,844.81
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	664,722.28	10,049,827.89	3,177,159.94	7,537,390.23	6,872,667.95

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO MANDUJANO  
GORDILLO  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
SILVIA HERNANDEZ DIAZ  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
ALFONSO ESTRADA PEREZ  
PRESIDENTE

**OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EAA  
 Fecha: 30/07/2020  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	394,176.86	0.00	394,176.86	394,176.86
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	731,662.21	0.00	14,812,477.04	731,662.21
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	0.00	0.00	535,180.06	0.00
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	0.00	0.00	9,632,287.00	0.00
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**

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO MANDUJANO  
 GORDILLO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 SILVIA HERNANDEZ DIAZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ALFONSO ESTRADA PEREZ  
**PRESIDENTE**