

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 08/10/2025
Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	565,947.62	10,120,437.57	9,980,576.22	705,808.97	139,861.35
1100 ACTIVO CIRCULANTE	203,935.46	10,120,437.57	9,980,576.22	343,796.81	139,861.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	88,183.99	4,973,284.10	4,977,546.43	83,921.66	-4,262.33
1111 EFECTIVO	34,690.97	1,787,928.29	1,792,104.44	30,514.82	-4,176.15
1112 BANCOS / TESORERÍA	53,493.02	3,185,355.81	3,185,441.99	53,406.84	-86.18
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	115,751.47	5,147,153.47	5,003,029.79	259,875.15	144,123.68
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,393,250.00	1,393,250.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,751.47	1,965,973.81	1,821,850.13	259,875.15	144,123.68
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,787,929.66	1,787,929.66	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	362,012.16	0.00	0.00	362,012.16	0.00
1240 BIENES MUEBLES	510,828.74	0.00	0.00	510,828.74	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	80,828.74	0.00	0.00	80,828.74	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-148,816.58	0.00	0.00	-148,816.58	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-148,816.58	0.00	0.00	-148,816.58	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

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE