

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EAA
Fecha: 27/01/2026
Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	705,808.97	10,110,407.16	10,336,548.13	479,668.00	-226,140.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	343,796.81	10,110,407.16	10,263,535.97	190,668.00	-153,128.81
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,921.66	5,814,430.37	5,707,684.03	190,668.00	106,746.34
1111 EFECTIVO	30,514.82	1,868,405.00	1,898,918.85	0.97	-30,513.85
1112 BANCOS / TESORERÍA	53,406.84	3,946,025.37	3,808,765.18	190,667.03	137,260.19
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	259,875.15	4,295,976.79	4,555,851.94	0.00	-259,875.15
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,430,098.30	1,430,098.30	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,875.15	997,472.00	1,257,347.15	0.00	-259,875.15
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,868,406.49	1,868,406.49	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	362,012.16	0.00	73,012.16	289,000.00	-73,012.16
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	73,012.16	-221,828.74	-73,012.16
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-148,816.58	0.00	73,012.16	-221,828.74	-73,012.16

***“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