

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016**

EAA  
 Fecha: 03/08/2017  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>86,290,156.64</b>	<b>72,054,252.26</b>	<b>61,676,930.08</b>	<b>96,667,478.82</b>	<b>10,377,322.18</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>73,542,831.47</b>	<b>55,672,480.42</b>	<b>60,239,642.09</b>	<b>68,975,669.80</b>	<b>-4,567,161.67</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,240,974.48	23,838,025.17	31,830,011.63	1,248,988.02	-7,991,986.46
1112 BANCOS / TESORERÍA	9,240,974.48	23,838,025.17	31,830,011.63	1,248,988.02	-7,991,986.46
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	55,974,393.10	28,339,859.15	23,553,654.55	60,760,597.70	4,786,204.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	17,889,729.72	17,889,729.72	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,802,734.96	10,356,132.63	5,654,865.41	60,504,002.18	4,701,267.22
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9,059.42	9,059.42	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	171,658.14	84,937.38	0.00	256,595.52	84,937.38
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,327,463.89	3,494,596.10	4,855,975.91	6,966,084.08	-1,361,379.81
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,445,861.30	-105,333.30	0.00	2,340,528.00	-105,333.30
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,881,602.59	3,599,929.40	4,855,975.91	4,625,556.08	-1,256,046.51
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,747,325.17</b>	<b>16,381,771.84</b>	<b>1,437,287.99</b>	<b>27,691,809.02</b>	<b>14,944,483.85</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,313,885.70	16,381,771.84	1,437,287.99	23,258,369.55	14,944,483.85
1231 TERRENOS	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,790,921.67	0.00	0.00	1,790,921.67	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,967,964.03	16,381,771.84	1,437,287.99	20,912,447.88	14,944,483.85
1240 BIENES MUEBLES	5,624,622.23	0.00	0.00	5,624,622.23	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ALFONZO VALENCIA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016**

EAA  
 Fecha: 03/08/2017  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	258,450.44	0.00	0.00	258,450.44	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,275,125.09	0.00	0.00	5,275,125.09	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,608.70	0.00	0.00	84,608.70	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,191,182.76	0.00	0.00	-1,191,182.76	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,100.42	0.00	0.00	-59,100.42	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,132,082.34	0.00	0.00	-1,132,082.34	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**

\_\_\_\_\_  
 JORGE ALFONZO VALENCIA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 SONIA MORALES VALENCIA

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**