

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	96,667,478.82	68,544,721.01	105,902,570.63	59,309,629.20	-37,357,849.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	68,975,669.80	49,959,907.45	65,363,441.03	53,572,136.22	-15,403,533.58
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,248,988.02	27,220,929.15	28,677,361.60	-207,444.43	-1,456,432.45
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,248,988.02	27,220,929.15	28,677,361.60	-207,444.43	-1,456,432.45
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	60,760,597.70	20,834,051.38	31,082,008.20	50,512,640.88	-10,247,956.82
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,164,747.98	14,164,747.98	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,504,002.18	6,521,555.22	16,512,916.52	50,512,640.88	-9,991,361.30
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	62,447.08	62,447.08	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	256,595.52	85,301.10	341,896.62	0.00	-256,595.52
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,966,084.08	1,904,926.92	5,604,071.23	3,266,939.77	-3,699,144.31
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,340,528.00	-1,955,528.00	0.00	385,000.00	-1,955,528.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,625,556.08	3,860,454.92	5,604,071.23	2,881,939.77	-1,743,616.31
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	27,691,809.02	18,584,813.56	40,539,129.60	5,737,492.98	-21,954,316.04
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,258,369.55	18,400,466.36	39,312,914.24	2,345,921.67	-20,912,447.88
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	20,912,447.88	18,400,466.36	39,312,914.24	0.00	-20,912,447.88
1240 BIENES MUEBLES	5,624,622.23	184,347.20	0.00	5,808,969.43	184,347.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFONZO VALENCIA

 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016

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	184,347.20	0.00	442,797.64	184,347.20
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	1,226,215.36	-2,417,398.12	-1,226,215.36
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,100.42	0.00	59,100.42	-118,200.84	-59,100.42
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,132,082.34	0.00	1,167,114.94	-2,299,197.28	-1,167,114.94

“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