

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017**

EAA  
 Fecha: 07/03/2018  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>59,309,629.20</b>	<b>145,593,121.01</b>	<b>109,251,212.50</b>	<b>95,651,537.71</b>	<b>36,341,908.51</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>53,572,136.22</b>	<b>126,007,422.44</b>	<b>109,251,212.50</b>	<b>70,328,346.16</b>	<b>16,756,209.94</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-207,444.43	37,293,636.22	32,672,104.86	4,414,086.93	4,621,531.36
1111 EFECTIVO	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	-207,444.43	37,289,331.22	32,667,799.86	4,414,086.93	4,621,531.36
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	50,512,640.88	76,993,152.79	66,846,999.83	60,658,793.84	10,146,152.96
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	32,497,639.71	32,497,639.71	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,512,640.88	28,084,108.33	17,937,955.37	60,658,793.84	10,146,152.96
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	16,269,304.79	16,269,304.79	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	142,099.96	142,099.96	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,266,939.77	11,720,633.43	9,732,107.81	5,255,465.39	1,988,525.62
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	385,000.00	2,276,331.20	148,710.70	2,512,620.50	2,127,620.50
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,881,939.77	9,444,302.23	9,583,397.11	2,742,844.89	-139,094.88
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,737,492.98</b>	<b>19,585,698.57</b>	<b>0.00</b>	<b>25,323,191.55</b>	<b>19,585,698.57</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,345,921.67	19,585,698.57	0.00	21,931,620.24	19,585,698.57
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	0.00	19,585,698.57	0.00	19,585,698.57	19,585,698.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**OCOTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017**

EAA  
 Fecha: 07/03/2018  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	5,808,969.43	0.00	0.00	5,808,969.43	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	442,797.64	0.00	0.00	442,797.64	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	-2,417,398.12	0.00	0.00	-2,417,398.12	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-118,200.84	0.00	0.00	-118,200.84	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,299,197.28	0.00	0.00	-2,299,197.28	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