

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 08/03/2019
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	471,091,232.95	3,948,855,387.64	4,031,109,850.11	388,836,770.48	-82,254,462.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	159,258,740.91	3,092,025,125.93	3,156,252,941.69	95,030,925.15	-64,227,815.76
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	98,996,628.83	1,590,773,694.46	1,621,234,604.17	68,535,719.12	-30,460,909.71
1111 EFECTIVO	0.00	18,806,334.60	18,806,334.60	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	98,996,628.83	1,558,967,359.86	1,589,428,269.57	68,535,719.12	-30,460,909.71
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,278,273.69	1,338,725,241.48	1,338,328,548.73	2,674,966.44	396,692.75
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,132,065,215.66	1,132,065,215.66	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,278,273.69	42,155,417.23	41,758,724.48	2,674,966.44	396,692.75
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	14,504,608.59	14,504,608.59	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	57,623,593.54	162,526,189.99	196,689,788.79	23,459,994.74	-34,163,598.80
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	57,623,593.54	162,526,189.99	196,689,788.79	23,459,994.74	-34,163,598.80
1150 ALMACENES	102,142.54	0.00	0.00	102,142.54	0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	102,142.54	0.00	0.00	102,142.54	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	258,102.31	0.00	0.00	258,102.31	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	258,102.31	0.00	0.00	258,102.31	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	311,832,492.04	856,830,261.71	874,856,908.42	293,805,845.33	-18,026,646.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
 TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
 SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
 PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 08/03/2019
 Page 2 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	272,056,749.67	850,729,491.66	859,534,215.26	263,252,026.07	-8,804,723.60
1231	TERRENOS	24,562,500.00	4,375,000.00	0.00	28,937,500.00	4,375,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,217,523.54	235,159.56	0.00	21,452,683.10	235,159.56
1234	INFRAESTRUCTURA	2,155,198.00	0.00	0.00	2,155,198.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	205,621,528.13	845,884,172.54	859,299,055.70	192,206,644.97	-13,414,883.16
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	235,159.56	235,159.56	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	18,500,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	67,259,926.87	5,826,925.73	603,749.09	72,483,103.51	5,223,176.64
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,107,653.09	1,254,115.33	427,239.06	7,934,529.36	826,876.27
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,475,509.16	0.00	46,499.99	1,429,009.17	-46,499.99
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	48,405,831.91	2,862,240.40	0.00	51,268,072.31	2,862,240.40
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,249,199.32	0.00	0.00	1,249,199.32	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,686,228.06	1,710,570.00	130,010.04	10,266,788.02	1,580,559.96
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	335,505.33	0.00	0.00	335,505.33	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	7,502,237.21	0.00	0.00	7,502,237.21	0.00
1251	SOFTWARE	7,502,237.21	0.00	0.00	7,502,237.21	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-34,986,421.71	273,844.32	14,718,944.07	-49,431,521.46	-14,445,099.75
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,182,678.52	0.00	1,428,938.54	-5,611,617.06	-1,428,938.54
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-258,623.76	0.00	86,207.92	-344,831.68	-86,207.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,545,119.43	273,844.32	13,203,797.61	-43,475,072.72	-12,929,953.29

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
Fecha: 08/03/2019
Page 3 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE