

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 29/07/2020
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	310,725,842.97	3,994,632,481.58	3,485,737,731.26	819,620,593.29	508,894,750.32
1100 ACTIVO CIRCULANTE	54,492,163.97	3,899,383,651.55	3,405,871,910.86	548,003,904.66	493,511,740.69
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,927,287.04	1,811,093,793.06	1,719,884,122.72	120,136,957.38	91,209,670.34
1111 EFECTIVO	0.00	18,735,228.75	18,735,228.75	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	28,927,287.04	1,761,858,694.77	1,674,149,000.09	116,636,981.72	87,709,694.68
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	30,499,869.54	26,999,893.88	3,499,975.66	3,499,975.66
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,318,366.29	1,926,391,729.72	1,666,300,603.23	262,409,492.78	260,091,126.49
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	1,014,719,808.34	815,614,969.77	199,104,838.57	199,104,838.57
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	703,443,120.71	703,443,120.71	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,318,366.29	195,170,372.77	134,190,193.39	63,298,545.67	60,980,179.38
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,052,319.36	13,052,319.36	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,108.54	0.00	6,108.54	6,108.54
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,886,265.79	161,898,128.77	19,687,184.91	165,097,209.65	142,210,943.86
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	22,886,265.79	161,898,128.77	19,687,184.91	165,097,209.65	142,210,943.86
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	256,233,679.00	95,248,830.03	79,865,820.40	271,616,688.63	15,383,009.63

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 : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 29/07/2020
 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	220,865,176.28	90,799,766.15	79,865,820.40	231,799,122.03	10,933,945.75
1231 TERRENOS	33,312,500.00	0.00	0.00	33,312,500.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,491,943.88	0.00	0.00	22,491,943.88	0.00
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	144,405,534.40	90,069,176.76	79,865,820.40	154,608,890.76	10,203,356.36
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	730,589.39	0.00	730,589.39	730,589.39
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	18,500,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	86,464,929.86	1,454,063.87	0.00	87,918,993.73	1,454,063.87
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	8,671,978.92	1,194,566.13	0.00	9,866,545.05	1,194,566.13
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,429,009.17	0.00	0.00	1,429,009.17	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	60,553,537.21	0.00	0.00	60,553,537.21	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,762,277.81	0.00	0.00	2,762,277.81	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,712,621.42	259,497.74	0.00	12,972,119.16	259,497.74
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	335,505.33	0.00	0.00	335,505.33	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	14,117,237.21	2,995,000.01	0.00	17,112,237.22	2,995,000.01
1251 SOFTWARE	14,117,237.21	2,995,000.01	0.00	17,112,237.22	2,995,000.01
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-65,213,664.35	0.00	0.00	-65,213,664.35	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,074,851.21	0.00	0.00	-7,074,851.21	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-431,039.60	0.00	0.00	-431,039.60	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-57,707,773.54	0.00	0.00	-57,707,773.54	0.00

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 : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA
Fecha: 29/07/2020
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