

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 10/03/2021
 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	5,746,590,346.80	5,134,880,468.88	922,435,720.89	611,709,877.92
1100 ACTIVO CIRCULANTE	54,492,163.97	5,372,076,616.95	4,919,537,546.16	507,031,234.76	452,539,070.79
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,927,287.04	2,534,150,639.35	2,460,654,584.03	102,423,342.36	73,496,055.32
1111 EFECTIVO	0.00	20,731,934.37	20,731,934.37	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	28,927,287.04	2,465,918,850.80	2,396,922,755.78	97,923,382.06	68,996,095.02
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	47,499,854.18	42,999,893.88	4,499,960.30	4,499,960.30
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,318,366.29	2,581,207,983.32	2,350,429,599.21	233,096,750.40	230,778,384.11
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	1,292,719,784.51	1,100,045,849.33	192,673,935.18	192,673,935.18
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,052,687,646.87	1,052,687,646.87	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,318,366.29	219,811,259.26	181,706,810.33	40,422,815.22	38,104,448.93
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	15,983,184.14	15,983,184.14	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,108.54	6,108.54	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,886,265.79	256,717,994.28	108,453,362.92	171,150,897.15	148,264,631.36
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	22,886,265.79	256,630,994.28	108,366,362.92	171,150,897.15	148,264,631.36
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

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 30/09/2020

EAA
 Fecha: 10/03/2021
 Page 2 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1191	VALORES EN GARANTÍA	258,102.31	0.00	0.00	258,102.31	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	256,233,679.00	374,513,729.85	215,342,922.72	415,404,486.13	159,170,807.13
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	220,865,176.28	359,986,794.66	215,342,922.72	365,509,048.22	144,643,871.94
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	359,222,565.27	215,342,922.72	288,285,176.95	143,879,642.55
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	764,229.39	0.00	764,229.39	764,229.39
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	6,983,435.18	0.00	93,448,365.04	6,983,435.18
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,671,978.92	2,132,072.13	0.00	10,804,051.05	2,132,072.13
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	2,428,906.40	0.00	62,982,443.61	2,428,906.40
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,762,277.81	1,820,000.00	0.00	4,582,277.81	1,820,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,712,621.42	602,456.65	0.00	13,315,078.07	602,456.65
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	7,543,500.01	0.00	21,660,737.22	7,543,500.01
1251	SOFTWARE	14,117,237.21	7,543,500.01	0.00	21,660,737.22	7,543,500.01
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

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 30/09/2020

EAA
Fecha: 10/03/2021
Page 3 of 3

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

*“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