

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 19/10/2021
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	644,518,195.34	13,732,279,521.09	13,959,431,859.23	417,365,857.20	-227,152,338.14
1100 ACTIVO CIRCULANTE	299,390,256.40	12,884,666,956.52	13,102,312,156.28	81,745,056.64	-217,645,199.76
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,484,200.04	6,722,626,773.71	6,800,506,836.53	5,604,137.22	-77,880,062.82
1111 EFECTIVO	0.00	13,180,913.45	13,180,913.45	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	83,484,200.04	6,224,931,235.26	6,302,811,298.08	5,604,137.22	-77,880,062.82
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	484,514,625.00	484,514,625.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	84,578,671.81	5,932,493,292.03	6,009,266,520.88	7,805,442.96	-76,773,228.85
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	4,648,361,187.68	4,648,361,187.68	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,035,681,765.40	1,035,681,765.40	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,566,583.19	226,999,352.57	303,764,570.30	7,801,365.46	-76,765,217.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	21,446,908.88	21,446,908.88	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,088.62	4,077.50	12,088.62	4,077.50	-8,011.12
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	130,967,139.70	229,546,890.78	292,538,798.87	67,975,231.61	-62,991,908.09
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	130,967,139.70	229,546,890.78	292,538,798.87	67,975,231.61	-62,991,908.09
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	345,127,938.94	847,612,564.57	857,119,702.95	335,620,800.56	-9,507,138.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
 TESORERO

 PEDRO GOMEZ MENA
 PRESIDENTE SUSTITUTO

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 19/10/2021
 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	296,732,858.40	832,453,747.26	849,762,196.83	279,424,408.83	-17,308,449.57
1231 TERRENOS	33,312,500.00	7,400,000.00	0.00	40,712,500.00	7,400,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,084,918.02	1,543,597.30	0.00	25,628,515.32	1,543,597.30
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	218,680,242.38	821,595,137.64	848,523,595.48	191,751,784.54	-26,928,457.84
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,820,008.27	1,238,601.35	581,406.92	581,406.92
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	18,500,000.00	95,004.05	0.00	18,595,004.05	95,004.05
1240 BIENES MUEBLES	98,934,303.00	2,193,571.24	7,357,506.12	93,770,368.12	-5,163,934.88
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	10,967,839.01	1,108,465.61	2,222,248.75	9,854,055.87	-1,113,783.14
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,429,009.17	0.00	1,420,141.36	8,867.81	-1,420,141.36
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	65,696,343.61	469,900.00	0.00	66,166,243.61	469,900.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,190,527.81	0.00	0.00	7,190,527.81	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,315,078.07	615,205.63	3,715,116.01	10,215,167.69	-3,099,910.38
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	335,505.33	0.00	0.00	335,505.33	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	25,603,623.43	7,833,760.06	0.00	33,437,383.49	7,833,760.06
1251 SOFTWARE	25,603,623.43	7,833,760.06	0.00	33,437,383.49	7,833,760.06
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-76,142,845.89	5,131,486.01	0.00	-71,011,359.88	5,131,486.01
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,590,653.50	0.00	0.00	-8,590,653.50	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-517,247.52	0.00	0.00	-517,247.52	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-67,034,944.87	5,131,486.01	0.00	-61,903,458.86	5,131,486.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 PEDRO GOMEZ MENA
PRESIDENTE SUSTITUTO

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA
Fecha: 19/10/2021
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

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

AUTORIZÓ

PEDRO GOMEZ MENA
PRESIDENTE SUSTITUTO